

**PROPOZYCJE UKŁADOWE DLA WIERZYTELI
W POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI POD FIRMĄ STAL – SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000392796)
31 stycznia 2023**

A. PODZIAŁ WIERZYTELI NA GRUPY

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli objętych układem na 7 grup:

1. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika do wartości zabezpieczenia, a którzy wyrazili zgodę na objęcie układem,
2. wierzycieli publicznoprawnych, restrukturyzacja zobowiązań których może z mocy art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności,
3. pozostałych wierzycieli publicznoprawnych,
4. pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 13 000,00 zł,
5. pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie przekraczającej 13 000,00 zł do 2 000 000,00 zł
6. pozostałych wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie przekraczającej 2 000 000,00 zł,
7. wierzycieli, którym przysługują wierzytelności powstałe z tytułu udzielonych Stal - Systems S.A. kredytów i pożyczek.

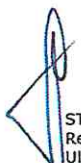
B. TREŚĆ PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

I. Wierzycielom, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika do wartości zabezpieczenia, a którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, proponuje się:

- 1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 2) umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) rozłożenie spłaty zadłużenia na 40 kwartalnych równych rat,
- 4) poszczególne raty będą płatne w terminie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 6 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

II. Wierzycielom publicznoprawnym, restrukturyzacja zobowiązań których może z mocy art. 160 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności proponuje się:

- 1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetkami należnymi za okres od tego dnia i rozłożenie spłaty zadłużenia na 28 kwartalnych rat,
- 2) w pierwszej kolejności spłata będzie zaliczana na poczet należności głównej, a po jej pełnej spłacie w dalszej kolejności na poczet pozostałych należności,
- 3) spłata zadłużenia według następującego harmonogramu:
 - a. raty 1-20 w wysokości 250.000 zł kwartalnie
 - b. raty 21-27 w wysokości 300.000 zł kwartalnie
 - c. rata 28 -jej wysokość będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) poszczególne raty będą płatne w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, przy czym pierwsza rata płatna będzie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.



III. Pozostałym wierzycielom publicznoprawnym proponuje się:

- 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 40 %,
- 2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 20 równych kwartalnych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego,
- 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

IV. Wierzycielom pozostałym, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie nieprzekraczającej 13 000,00 zł proponuje się:

- 1) pełną spłatę należności głównych,
- 2) umorzenie w całości należności ubocznych (tj. kar umownych, kosztów dochodzenia należności, odsetek) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) jednorazową spłatę pozostałego do spłaty zadłużenia w terminie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłyną 3 miesiące począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

V. Wierzycielom pozostałym, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie powyżej 13 000,00 zł do kwoty nieprzekraczającej 2 000 000,00 zł proponuje się:

- 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 50 %,
- 2) umorzenie w całości należności ubocznych (tj. kar umownych, kosztów dochodzenia należności, odsetek) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 20 równych kwartalnych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego,
- 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

VI. Wierzycielom pozostałym, którym przysługują wierzytelności ujęte w spisie wierzytelności w kwocie przekraczającej 2 000 000,00 zł proponuje się:

- 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 50 %,
- 2) umorzenie w całości należności ubocznych (tj. kar umownych, kosztów dochodzenia należności, odsetek) należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 40 równych kwartalnych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego,
- 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

VII. Wierzycielom, którym przysługują wierzytelności powstałe z tytułu udzielonych Stal - Systems S.A. kredytów i pożyczek proponuje się:

- 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 50%,
- 2) umorzenie w całości zobowiązań ubocznych (w tym odsetek i kosztów) należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 3) umorzenie w całości odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
- 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 40 równych kwartalnych rat płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego,



- 5) powiększenie ostatniej, 40 raty do maksymalnej wysokości 10.886.152,32 zł („Dodatkowa Rata”) pod warunkiem uzyskania przez Stal-Systems S.A. środków tytułem spłaty należności Spółki wynikających z Umowy nr EZ/54/1/UP/2017 dotyczącej „Wykonania konstrukcji układu nawęglania wraz z obudową” z dnia 2.02.2018 r. („Kontrakt 1”) oraz Umowy Nr GHZ/91/1/UP/2018 z dnia 22.11.2018 r. dotyczącej „Wykonania układu nawęglania w zakresie branży technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacji w ramach zadania „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” („Kontrakt 2”). Środki, które wpłyną do Stal-Systems S.A. przed terminem spłaty Dodatkowej Raty będą przekazane na rachunek wierzyciela w terminie 7 dni po ich otrzymaniu przez Stal-Systems S.A. celem przedterminowej spłaty Dodatkowej Raty. Jeżeli środki odzyskane z tytułu przywołanych umów, które wpłyną od Spółki Eltur Serwis sp. z o.o. lub od organu egzekucyjnego do dnia wymagalności 40 raty będą niższe niż ostatnia „dodatkowa” rata, różnica ulega umorzeniu na podstawie zawartego układu bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
- 6) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

C. Postanowienia dodatkowe

- 1) Jeśli termin płatności raty układowej przypadnie na dzień wolny od pracy, rata układowa będzie płatna w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
- 2) W przypadku, gdy po dniu zawarcia układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały ujęte w spisie wierzytelności lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu wiążącego Stal-Systems S.A. z mocy prawa - podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Wierzytelności te podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przy czym termin zaspokojenia pierwszej raty będzie ustalony jako termin zaspokojenia najbliższej raty dla odpowiedniej grupy wierzycieli a pozostałe warunki płatności rat zgodnie z propozycjami układowymi, w tym dotyczy to liczby rat, wysokości rat i okresu spłaty. Gdyby ujawnienie nastąpiło po zaspokojeniu wierzycieli zaliczanych do grupy, do której kwalifikowana jest ujawniona wierzytelność termin płatności pierwszej raty nastąpi w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, w którym wierzytelność została ujawniona z zastrzeżeniem pkt C1.

STAL-SYSTEMS S.A.
w restrukturyzacji
Ul. Budowlana 19 A
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 517-020-39-92 REGON 180203485
KRS 0000392796 Tel. 32 229 84 61

PREZES ZARZĄDU
STANISŁAW OLEJARKA
(3)




STAL-SYSTEMS S.A. w
Restrukturyzacji
Ul. Budowlana 19a
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 229 84 61

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH
KRS 0000392796
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 3 500 000,00
NIP 517-020-39-92
REGON 180203485

sekretariat@stalsystems.eu
www.stalsystems.eu

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Wólka Pełkińska 205a
37-511 Wólka Pełkińska
tel.: 16 622 42 12

