

KOMUNIKAT z dnia 10.02.2023r. - w sprawie przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego Dłużnika Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji (KRS: 0000294628) z siedzibą w Rzeszowie sygn. akt V GRs 1/21

Zawiadamia się, iż Sędzia Komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika BAĆ-POL S.A. prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą **Sygn. akt V GRs 1/21** w dniu 9 lutego 2023r. **STWIERDZIŁ PRZYJĘCIE UKŁADU.**

Treść przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli układu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie:

- a. **PrRest** - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1588, z późn. zm.);
- b. **Spółka lub Dłużnik** - BAĆ-POL Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000294628, NIP: 8133093826, REGON: 690694749;
- c. **Sąd** - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych;
- d. **Postępowanie V GRs 1/21** - postępowanie restrukturyzacyjne - postępowanie sanacyjne Spółki prowadzone przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych o sygn. akt V GRs 1/21, toczące się wcześniej pod sygn. akt V GRs 4/18;
- e. **Układ Częściowy** - Układ Częściowy w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym Spółki Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt V GRp 10/20;
- f. **Wierzytelność Warunkowa** - wierzytelność uzależniona od warunku, jeżeli warunek nie ziścił się do dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-Komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w Postępowaniu V GRs 1/21.

1.2 Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem.

2. PODZIAŁ WIERZycIELI NA GRUPY INTERESÓW

2.1. Zgodnie z art. 161 PrRest wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w ramach grup interesów („Grupa”)

2.2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na następujące grupy interesów:

2.2.1. **Grupa I** - wierzyciele z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych zobowiązań Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w zakresie wierzytelności określonych w art. 160 ust. 1 PrRest.

2.2.2. **Grupa II** - wszyscy pozostali wierzyciele, niekwalifikujący się do Grupy I, w tym także wierzyciele wierzytelności opisanych w punktach 3.1.4. lit. g oraz 3.2.3. lit. g Układu Częściowego.

3. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ

3.1. Grupa I

3.1.1. Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących wierzycielom z Grupy I nastąpi poprzez spłatę 100% wierzytelności wraz z należnymi odsetkami naliczanymi na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

3.1.2. Spłata nastąpi w terminie **do 30 dni** licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.2. Grupa II

3.2.1. Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących wierzycielom z Grupy II nastąpi poprzez umorzenie części wierzytelności i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący:

- a) umorzenie wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetek od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także kosztów i innych należności ubocznych;
- b) spłata wierzytelności stanowiących bezwarunkowe należności główne w sposób następujący:

Suma wszystkich należności głównych bezwarunkowych danego Wierzyciela		Sposób restrukturyzacji:
ponad	do	

0 zł	4 000 zł	Spłata 100% sumy należności głównych;
------	----------	---------------------------------------

4 000 zł	10 000 000 zł	Spłata kwoty 4 000 zł + 25% nadwyżki sumy należności głównych ponad 4 000 zł; Umorzenie pozostałej części należności głównych;
10 000 000 zł		Spłata kwoty 2 503 000 zł + 1% nadwyżki sumy należności głównych ponad 10 000 000 zł; Umorzenie pozostałej części należności głównych;

c) spłata wierzytelności stanowiących Wierzytelności Warunkowe nastąpi poprzez spłatę 10% sumy Wierzytelności Warunkowej po ziszczeniu się warunku; pozostała część Wierzytelności Warunkowej ulega umorzeniu.

3.2.2. Przy ustalaniu wysokości należności głównych danego Wierzyciela na potrzeby tabeli zamieszczonej w punkcie 3.2.1., przyjmuje się wyłącznie sumę kwot należności głównych, z wszelkich tytułów, bez względu na datę ich ujawnienia.

3.2.3. Spłata nieumorzonej części wierzytelności nastąpi jednorazowo **w terminie do 2 miesięcy**, licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, a w przypadku Wierzytelności Warunkowej w terminie do 2 miesięcy od ziszczenia się warunku.

4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

4.1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie Układu jest Dłużnik.

4.2. Wierzyciele zobowiązani są do współdziałania z Dłużnikiem oraz Nadzorcą Wykonania Układu przy wykonywaniu Układu, w szczególności zobowiązani są, na żądanie Nadzorczy Wykonania Układu, do udzielania informacji oraz przedkładania dokumentów niezbędnych do wykonania Układu.

4.3. W przypadku, gdy po zawarciu Układu ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte Układem, podlegać będą zaliczeniu do odpowiedniej Grupy. Wierzytelności te będą podlegać zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym:

4.3.1. w przypadku ujawnionych wierzytelności bezwarunkowych niespornych - termin płatności liczony będzie od zgłoszenia wierzytelności do Spółki,

4.3.2. w przypadku ujawnionych wierzytelności warunkowych - termin płatności liczony

będzie od zgłoszenia wierzytelności do Spółki, nie wcześniej jednak niż od dnia ziszczenia się warunku,

4.3.3. w przypadku ujawnionych wierzytelności spornych, gdy spór co do nich zostanie zniesiony - termin płatności liczony będzie od dnia ostateczności (prawomocności) orzeczenia czy każdego innego aktu prawnego.

- ZARZĄDCA -
SZAREK & WYDRO
RESTRUKTURYZACJA I LITADŁOSC SZAREK WYDRO Sp. z o.o.
Łukasz Wydro
CZŁONEK ZARZĄDU