



IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

(B) dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, KRS: 0000591282) z chwilą zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego objął funkcję nadzorcy wykonania układu.

Poz. 46157. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA W W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt XVIII GRp 10/19. [BMSiG-45951/2019]

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU CZĘŚCIOWEGO, ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r., wydanym w sprawie XXIII Gz 750/19 po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt XVIII GRp 10/19, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ częściowy Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15 kwietnia 2019 r., w którym dłużnik przedstawił następujące propozycje układowe:

1. układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych.
2. wierzyciele objęci układem częściowym (dalej: „Układ 2”) w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 10/19 (dalej: „PPU 2”) zostaną zaspokojeni w następujący sposób:
 - 2.1. zapłata 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wierzytelności głównej oraz 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 2 (włącznie), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4. poniżej;
 - 2.2. umorzenie 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wierzytelności głównej oraz 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 2 (włącznie);

- 2.3. umorzenie 100% (słownie: stu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres od dnia otwarcia PPU 2 (włącznie), oraz inne należności uboczne należne od wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności;
- 2.4. zapłata, o której mowa w pkt 2.1. powyżej, nastąpi jednorazowo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni, w których otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inne niż sobota i niedziela, oraz niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 90, ze zm.)) liczonych od zdarzenia, które nastąpi jako ostatnie: (i) uprawomocnienia się postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 10/19 i Układu 2 oraz (ii) wydania przez organ antymonopolowy zgody na Transakcję, na rachunek powierniczy w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187); za wykonanie układu uważany będzie moment uznania środków pieniężnych na rachunku powierniczym w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z pkt 2.1. powyżej.
3. Jednocześnie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję nadzorcy sądowego w PPU 2, wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli objętych PPU 2.
4. Przez „Transakcję” należy rozumieć transakcję, w wyniku której Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna spełni świadczenie pieniężne na rzecz „RUCH” S.A. w restrukturyzacji w formie np. zapłaty ceny sprzedaży z tytułu nabycia przedsiębiorstwa „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, uiszczenia ceny emisyjnej w związku z objęciem obligacji wyemitowanych przez „RUCH” S.A. w restrukturyzacji.

W związku z powyższym postanowieniem Sądu Okręgowego:

- (A) postępowanie restrukturyzacyjne RUCH spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie zakończyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r.;
- (B) dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, KRS: 0000591282) z chwilą zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego objął funkcję nadzorcy wykonania układu.