

WYCIĄG Z PROPOZYCJI UKŁADOWYCH Z DNIA 19.03.2019 R.
DLA UKŁADU CZĘŚCIOWEGO W PIERWSZYM PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
„RUCH” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
(SYGN. X GRp 22/18)

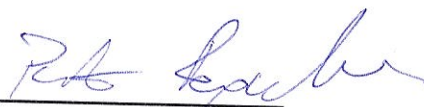
1. Układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych.
2. Wierzyciele objęci układem częściowym (dalej: „Układ 1”) w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: X GRp 22/18 (dalej: „PPU 1”) zostaną zaspokojeni w następujący sposób:
 - 2.1. zapłata 20% (słownie: dwudziestu procent) wierzytelności głównej oraz 20% (słownie: dwudziestu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (włącznie), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4. poniżej;
 - 2.2. umorzenie 80% (słownie: osiemdziesięciu procent) wierzytelności głównej oraz 80% (słownie: osiemdziesięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (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 1 za okres od dnia otwarcia PPU 1 (włącznie), oraz inne należności uboczne należne od wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1, 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 postanowienia / postanowień w przedmiocie zatwierdzenia Układu 1 lub 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, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn.

akt: X GRp 2/19 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 Nadzorca Sądowego w PPU 1, wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli objętych PPU 1.
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.



Miłosz Szulc
Prezes Zarządu



Piotr Regulski
Członek Zarządu