Tarnobrzeg, 17 stycznia 2023 roku

**PROPOZYCJE UKŁADOWE**

**Fitnessclinic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnobrzegu**

**ul. Władysława Sikorskiego 11/42, 39-400 Tarnobrzeg**

**KRS: 0000695271**

**(dalej jako: „Spółka” lub „Dłużnik”)**

1. **Informacje ogólne i główne założenia.**
2. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne (dalej „pr.rest.”), propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące odmienne kategorie interesów.
3. Zważywszy na podobny interes wszystkich wierzycieli w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i zawarciu układu, aby uzyskać zaspokojenie większe, niż w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, proponowane jest dokonanie podziału wierzycieli na grupy przy uwzględnieniu następujących czynników:
4. wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej,
5. charakter przysługującej wierzytelności,
6. kryteria podmiotowe wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej,
7. sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.
8. Poprzez „Dzień Układowy” należy rozumieć dzień przypadający na 10 listopada 2022 r.
9. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na pięć Grup.
10. W poszczególnych Grupach zaproponowane zostały różne sposoby restrukturyzacji zadłużenia. Z zastrzeżeniem Grupy III, IV, wszystkim pozostałym wierzycielom zaproponowane zostało umorzenie odsetek od wierzytelności należnych zarówno za okres przypadający przed i po Dniu Układowym, jak również wszelkich należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych za okres przypadający przed jak i po Dniu Układowym.
11. Dłużnik zakłada, że realizacja układu zostanie rozpoczęta w terminie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym stwierdzona zostanie prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu.
12. W zakresie wysokości każdej z wierzytelności, w tym dokładnej łącznej wartości wierzytelności wierzycieli zaliczonych do poszczególnych Grup, Spółka odsyła do złożonego do akt postępowania spisu wierzytelności.
13. **Podział wierzycieli na grupy (według kategorii interesów).**

**Grupa I**

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, których suma wierzytelności głównej jest niższa lub równa kwocie 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Grupa zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego, jakim jest wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.

**Grupa II**

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Grupa zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej oraz cywilnoprawny charakter wierzytelności.

**Grupa III**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnościami, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest. oraz pozostali wierzyciele posiadający wierzytelności publicznoprawne.

Grupa III zostaje wydzielona przy zastosowaniu kryterium podmiotowego związanego z charakterem i statusem wierzyciela, jak również przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych odnoszących się do charakteru wierzytelności, które stanowią: zobowiązania określone w art. 160 ust. 1 pr. rest., podatki oraz inne daniny publiczne.

**Grupa IV**

Wierzyciele mający status banku.

Grupa IV zostaje wydzielona przy zastosowaniu kryterium podmiotowego odnoszącego się bezpośrednio do wierzyciela.

1. **Propozycje układowe (sposób spłaty zobowiązań).**

**Grupa I:**

1. Umorzenie w całości odsetek wszelkiego rodzaju za okres przypadający zarówno przed jak i po Dniu Układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych za okres przed jak i po Dniu Układowym.
2. Spłata 100 % wierzytelności głównej zostanie odroczona i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność zostaje rozłożona na 24 równe miesięczne raty, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w równych ratach.

3. Płatność zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem, że jeśli jej dzień przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.

**Grupa II:**

1. Umorzenie w całości odsetek wszelkiego rodzaju należnych za okres przed i po Dniu Układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych za okres przed jak i po Dniu Układowym.
2. Wierzytelności główne w części do kwoty 75.000,00 zł (włącznie) nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne w zakresie ponad kwotę 75.000,00 zł podlegają umorzeniu (redukcji) w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczona i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 1 i 2, zostaje rozłożona na 48 równych miesięcznych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w równych ratach.
4. Raty płatne będą z zastrzeżeniem, że jeśli dzień płatności przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.

**Grupa III:**

1. Spłata 100% wierzytelności głównej wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi zostanie odroczona i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność zostaje rozłożona na 24 równe miesięczne raty , z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna z 23 rat zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w ten sposób.
2. Płatność zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem, że jeśli jej dzień przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.

**Grupa IV:**

1. Spłata 100% wierzytelności głównej wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi zostanie odroczona i rozłożona na płatne miesięcznie raty w ten sposób, że wierzytelność zostaje rozłożona na 24 równe miesięczne raty, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w równych ratach.
2. Płatność zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem, że jeśli jej dzień przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy.