

PROPOZYCJE UKŁADOWE
Buster GFC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu

A. WPROWADZENIE

Buster GFC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, KRS: 644829 („Dłużnik”, „Spółka”), składa niniejsze propozycje układowe („**Propozycje Układowe**”) przewidujące podział wierzycieli na grupy („**Grupy**”) obejmujące poszczególne kategorie interesów. W Propozycjach Układowych wyróżniono **6** (sześć) Grup. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały wskazane w części szczegółowej Propozycji Układowych, przewidującej harmonogram spłaty wierzycieli. Harmonogram spłat wierzycieli został poprzedzony Postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich Grup wierzycieli.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.
2. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
3. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium podmiotowym, przedmiotowym albo kryterium wysokości wierzytelności.
4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji poszczególnych wierzytelności do Grup ma kryterium przedmiotowe, a następnie podmiotowe. W przypadku, w którym wierzytelności nie mieszczą się w żadnej z kategorii wyróżnionych przedmiotowo i podmiotowo, są one kwalifikowane według kryterium wysokości kwoty wierzytelności.
5. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowane do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez nadzorcę sądowego spisu wierzytelności.
6. W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do Grupy decyduje wysokość wierzytelności głównej, przy czym wierzytelność główna jest ujmowana w Grupie wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
7. W wypadku, gdy po dniu zatwierdzenia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych. Podlegają one zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty będzie liczony od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika.
8. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.

C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. HARMONOGRAM SPŁAT

1. Układ przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w maksymalnie 14 (czternastu) ratach.
2. Raty:
 - 1) rata nr 1 – płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia Spółce postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym nie wcześniej niż dnia 31 marca 2023 r.,
 - 2) rata nr 2 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 1,
 - 3) rata nr 3 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 2,
 - 4) rata nr 4 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 3,
 - 5) rata nr 5 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 4,
 - 6) rata nr 6 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 5,
 - 7) rata nr 7 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 6,
 - 8) rata nr 8 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 7,
 - 9) rata nr 9 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 8,
 - 10) rata nr 10 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 9,
 - 11) rata nr 11 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 10,
 - 12) rata nr 12 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 11,
 - 13) rata nr 13 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 12,
 - 14) rata nr 14 – spłata w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty płatności raty nr 13.
3. Poziom zaspokojenia wierzycieli w ramach poszczególnych rat, a także liczba rat została określona odrębnie dla każdej Grupy.

II. ZASADY SPŁATY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Grupa I

Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Propozycja spłaty:

Spłata **100%** wierzytelności głównej oraz **100%** wierzytelności ubocznych.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 10 (dziesięciu) ratach.
2. Raty:
 - 1) rata nr 1 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
 - 2) rata nr 2 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
 - 3) rata nr 3 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
 - 4) rata nr 4 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
 - 5) rata nr 5 – 10% wierzytelności głównej powiększone o pozostałą kwotę wierzytelności ubocznych,

- 6) rata nr 6 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
- 7) rata nr 7 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
- 8) rata nr 8 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
- 9) rata nr 9 – 10% wierzytelności głównej powiększone o kwotę wierzytelności ubocznych obliczoną na dzień płatności raty,
- 10) rata nr 10 – 10% wierzytelności głównej powiększone o pozostałą kwotę wierzytelności ubocznych.

Grupa II

Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom głównym, tj. wierzycielom, którzy z punktu widzenia Spółki są kontrahentami strategicznymi. Dalsza współpraca z kontrahentami strategicznymi ma kluczowy wpływ na możliwość kontynuacji działalności Spółki. W skład wierzycieli strategicznych wchodzi:

- 1) dostawcy żywic – dostawcy, których udział w dostawie żywic dla Spółki wynosił w roku 2021 r. co najmniej 9,00% ogółu zrealizowanych dostaw,
- 2) dostawcy półproduktów okuć – dostawcy, których udział w dostawie półproduktów dla Spółki wynosił w roku 2021 r. co najmniej 25,00% ogółu zrealizowanych dostaw,
- 3) podmioty wystawiające certyfikaty z zakresu klejenia,
- 4) podmioty wystawiające certyfikaty z zakresu testów palnościowych,

za wyjątkiem podmiotów, które otrzymałyby wyższe zaspokojenie w ramach Grupy IV.

Propozycja spłaty:

1. Spłata wierzytelności głównej w kwocie **1.000 zł** (jednego tysiąca złotych) powiększonej o **70%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 1.000 zł (jednego tysiąca złotych).
2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 6 (sześciu) ratach:
2. Raty:
 - 1) rata nr 2 – 16,66% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 2) rata nr 3 – 16,66% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 3) rata nr 4 – 16,66% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 4) rata nr 5 – 16,66% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 5) rata nr 6 – 16,66% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 6) rata nr 7 – 16,70% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.

Grupa III

Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest wyższa niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Propozycja spłaty:

1. Spłata wierzytelności głównej w kwocie **1.000 zł** (jednego tysiąca złotych) powiększonej o **50%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 1.000 zł (jednego tysiąca złotych).
2. Umorzenie niespłaconej części wierzytelności głównej oraz **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 10 (dziesięciu) ratach:
2. Raty:
 - 1) rata nr 2 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 2) rata nr 3 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 3) rata nr 4 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 4) rata nr 5 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 5) rata nr 6 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 6) rata nr 7 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 7) rata nr 8 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 8) rata nr 9 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 9) rata nr 10 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 10) rata nr 11 – 10% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.

Grupa IV

Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest niższa lub równa 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Propozycja spłaty:

1. Spłata wierzytelności głównej do kwoty **500 zł** (pięćset złotych) powiększonej o **90%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 500 zł (pięćset złotych).
2. Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 4 (czterech) ratach.
2. Raty:
 - 1) rata nr 1 – 25% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 2) rata nr 2 – 25% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 3) rata nr 3 – 25% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 4) rata nr 4 – 25% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.

Grupa V

Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielowi Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w zakresie w jakim nie są one zabezpieczone na nieruchomości Spółki. Wierzyciel jest większościowym udziałowcem dłużnika. Wierzytelności wynikają z udzielonych dłużnikowi pożyczek. Charakter wierzyciela (właściciel) oraz rodzaj wierzytelności (pożyczka właścicielska) uzasadnia zakwalifikowanie wierzyciela do odrębnej grupy.

Propozycja spłaty:

1. Spłata 100% wierzytelności głównej wraz z odsetkami umownymi wynikającymi z umów pożyczek:
 - 1) z dnia 20 grudnia 2016 r.,
 - 2) z dnia 23 lutego 2017 r.,
 - 3) z dnia 9 maja 2017 r.,w części w jakiej nie są one zabezpieczone na nieruchomości Spółki.
2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 10 (dziesięciu) ratach.
2. Raty:
 - 1) rata nr 5 – 2,50% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 2) rata nr 6 – 2,50% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 3) rata nr 7 – 5,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 4) rata nr 6 – 5,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 5) rata nr 9 – 10,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.
 - 6) rata nr 10 – 10,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 7) rata nr 11 – 12,50% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 8) rata nr 12 – 12,50% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 9) rata nr 13 – 20,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 10) rata nr 14 – 20,00% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.

Grupa VI

Opis Grupy:

Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z następujących tytułów:

- 1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym, lecz nie wyłącznie:
 - a) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania inne niż odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
 - b) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania,
 - c) kar umownych,
 - d) rękojmi lub gwarancji jakości,
 - e) zastępczego wykonania zobowiązania,
- 2) roszczeń o zwrot utraconych korzyści oraz poniesionych strat - niezależnie od źródła zobowiązania,
- 3) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego,
- 4) czynów niedozwolonych,
- 5) odpowiedzialności regresowej (w tym wynikającej z subrogacji ustawowej) oraz odpowiedzialności jako gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji),

6) odpowiedzialności za osobę trzecią lub odpowiedzialności z tytułu poręczenia.

Propozycja spłaty:

1. Spłata **50%** wierzytelności głównej.
2. Umorzenie niespłaconej części wierzytelności głównej oraz **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

Tryb zaspokojenia:

1. Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty/ nastąpi w 8 (ośmiu) ratach.
2. Raty:
 - 1) rata nr 7 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 2) rata nr 8 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 3) rata nr 9 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 4) rata nr 10 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 5) rata nr 11 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 6) rata nr 12 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 7) rata nr 13 – 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty,
 - 8) rata nr 14– 12,5% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty.