|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU**  **(BALLOT IN PROCEEDINGS TO APPROVE THE ARRANGEMENT)** | | | | | | | |  |
| A. DŁUŻNIK *(A. DEBTOR)* | | | | | | | |  |
| A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika nieposiadającego numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikacją dłużnika  *(A.1. Name and surname, PESEL number or type and number of the identity document of a debtor without a PESEL number/name with an indication of the number in the National Court Register or in a foreign register PESEL number/name with the indication of the number in the National Court Register or a number in a foreign register; in the case of the absence of the indicated data, other data enabling a clear identification of the debtor should be provided in the absence of the indicated data, other data should be provided enabling the debtor to be unequivocally identified)* | | | | | | | |  |
| **PAWO-MEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w restrukturyzacji**  KRS (number in the National Court Register): 654322 | | | | | | | |  |
| A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba *(A.2. Place of residence or registered Office)* | | Pabianice | | | | | |  |
| A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta)  *(A.3. Address (street name, house no., number of premises, postal code, post office)* | | ul. W. Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice | | | | | |  |
| A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni *(A.4 Where the debtor is a legal person, partnership or other organisational unit without legal personality, to which a separate act confers legal capacity to which a separate act grants legal capacity - names and surnames of representatives, including liquidators, if any)* | | | | | | | |  |
| Imię i nazwisko *(Name and surname)* | | Funkcja *(Function)* | | | | Sposób reprezentacji *(Form of representation)* | |  |
| PAWO-MEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  represented by its Chairman of the Management Board Piotr Włodarczyk, authorised to sole representation | | General partner | | | | Each general partner has sole right of the representation of the company. | |  |
| A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem *(A.5. In the case of a partnership, the names and places of residence of the partners responsible for liability for the company's obligations without limitation by virtue of their entire property)* | | | | | | | |  |
| PAWO-MEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pabianice  KRS (number in the National Court Register): 620383 | | | | | | | |  |
| B. WIERZYCIEL *(B. CREDITOR)* | | | | | | | |  |
| B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację albo nazwa głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację *(B.1. The name of the voting creditor, his personal identification number (PESEL) or, failing that, other data enabling his unequivocal identification, or the name of the voting creditor, his National Court Register number or, failing that, other data enabling his unequivocal identification number in the National Court Register, and in the absence thereof - other data enabling his/her identification)* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat) *(B. 2. Content of the vote [mark the appropriate square])* | | | | | | | |  |
| ZA UKŁADEM (favour of the arrangement) | | | | PRZECIW UKŁADOWI (against of the arrangement) | | | |  |
| B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela *(B.3 Amount of the voting creditor's claim)* | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba *(B.4. Place of residence or registered office)* | | |  | | | | |  |
| B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta) *(B.5. creditor's address (street name, house no, number of premises, postal code, post office)* | | |  | | | | |  |
| B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni *(B.6. Where the creditor is a partnership or other organisational unit without legal personality, to which a separate act confers legal capacity to which a separate act confers legal capacity - names and surnames of representatives, including liquidators, if any are appointed)* | | | | | | | |  |
| Imię i nazwisko *(Name and surname)* | | Funkcja *(Function)* | | | | Sposób reprezentacji *(Form of representation)* | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  |
| B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel *(B.7. Group comprising the category of interest, if any, into which the voting creditor has been placed)* | | | | | | | |  | |
| B.7.1. Numer Grupy *(B.7.1. Group number)* | B.7.2. Opis Grupy *(B.7.2. Description of the Group)* | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | |
| B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) *(B.8 The amount of the receivable for which creditor consent to be included in the arrangement is required pursuant to Article 151(2) and (3) of the Act of 15 May 2015. - Restructuring Law (Journal of Laws item 978, as amended).* | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat) *(B.9. Does the creditor agree to the inclusion of the of the receivable under the arrangement [please mark the appropriate box])* | | | | | TAK  NIE | | |  | |
| B.10. Suma wierzytelności objętych układem *(B.10. Total receivables covered by the arrangement)* | | | | | B.11. Dzień układowy *(B.11. Arrangement day)* | | |  | |
|  | | | | | **1 March 2023** | | |  | |
| C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela *(C. The full content of the proposals for arrangement, clearly indicating which proposals apply to the voting creditor)* | | | | | | | |  | |
| Propozycja układowa dla Wierzyciela **została podkreślona (numer grupy i opis**).  The arrangement proposal for the Creditor **is highlighted (group number and description).**  VERSION IN ENGLISH:  ARRANGEMENT PROPOSALS  prepared by the Debtor in the proceedings for approval of the arrangement of PAWO-MEN sp. z o.o. sp. k., in which the arrangement day was announced, conducted  under file number LD1M/GRz-nu/21/2023  **A. GENERAL PROVISIONS**   1. The same creditor with multiple claims may be classified in different Groups, depending on the type of claims to which it is entitled and the criteria for separating a given Group. 2. In the event that a given main claim belongs to a given Group, it shall be included therein together with all side claims, unless the criteria for separation of a given Group stipulate otherwise. 3. In the event that, after the date of approval of the arrangement, claims by operation of law covered by the arrangement that are not included in the list of claims are disclosed (so-called "disclosed non-contentious claims"), or as a result of a final court decision, final administrative decision, court settlement or other act binding on the Debtor, a hitherto disputed claim (so-called "disclosed non-contentious claims") is disclosed. "disclosed disputed claims") become undisputed - they are subject to inclusion in the respective Creditor Groups in accordance with the criteria for separating a given Group and the rules provided for in these General Provisions. Disclosed undisputed claims and disclosed disputed claims, are subject to settlement in accordance with the arrangement proposals provided for the respective Group. These rules shall apply mutatis mutandis to the claims referred to in Article 150 (1) (3) p.r., i.e., contingent claims for which a condition has materialized during the execution of the arrangement. 4. If in the course of the proceedings for approval of the arrangement a creditor transfers a claim covered by the arrangement to another entity, then the transferred claim shall be included in the relevant Group of creditors in accordance with the criteria for separation of the respective Group and the rules provided for in these General Provisions, taking into account the facts as of the date on which the decision on approval of the arrangement becomes final. 5. Payment terms under the arrangement shall be reserved in favor of the Debtor. 6. In the event that a creditor exercises the right to convert a non-monetary claim into a monetary claim (Article 163(2) Restructuring Law), the claim shall be paid under the rules provided for Group VI.   **B. CREDITOR GROUPS AND TERMS OF SATISFACTION**  **Group I**  **Group Description**: Group I includes monetary claims owed to the Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), as referred to in Article 160 of the Act of May 15, 2015 - Restructuring Law.  **Arrangement proposals for Group I:**   1. repayment of 100% of the main claim and 100% of the side claims. 2. repayment of the debt in the amount referred to in item. 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2025, 8% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2026, 13% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2027, 18% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2028, 23% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 8. in 2029, 35% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter.   **Group II**  **Group Description:** Group II includes monetary claims under the Debtor's credit or loan agreements, secured on the Debtor's assets by mortgage, pledge, registered pledge, tax lien, in the part covered by the value of the collateral object.  **Arrangement proposals for Group II:**   1. repayment of 100% of the principal claim and 100% of the side claims. 2. repayment of the receivables in the amount referred to in item. 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3.64% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 4. in 2025, 6.55% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 5. in 2026, 9.28% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 6. in 2027, 14.74% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 7. in 2028, 16.69% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 8. in 2029, 20.05% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments shall be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month; 9. in 2030, 29.05% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 12 equal monthly installments, payable on the last day of each subsequent month.   **Group III**  **Group Description:** Group III includes monetary claims under the Debtor's lease agreements that include the right to purchase the leased property at the end of the agreement.  **Arrangement proposals for Group III:**   1. repayment of 100% of the principal claim and cancellation of all side claims. 2. repayment of the claim in the amount referred to in item. 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2025, 8% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2026, 13% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2027, 18% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2028, 23% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 8. in 2029, 35% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter.   **Group IV**  **Group Description:** Group IV includes monetary claims owed to the Treasury for income tax, value added tax and other taxes and fees, secured on the Debtor's assets by mortgage, pledge, registered pledge, tax lien, to the extent covered by the value of the subject of the security.  **Arrangement proposals for Group IV:**   1. repayment of 100% of the principal claim and cancellation of all side claims. 2. repayment of the claim in the amount referred to in item. 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2025, 8% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2026, 13% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2027, 18% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2028, 23% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 8. in 2029, 35% of the claim calculated in accordance with pt. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter.   **Group V**  **Group Description:** Group V includes monetary claims owed to the Treasury for income tax, value added tax and other taxes and fees, for the portion not covered by the value of the collateral.  **Arrangement proposals for Group V:**   1. repayment of 15% of the principal claim and cancellation of all side claims. 2. repayment of the claim in the amount referred to in item 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2025, 8% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2026, 13% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2027, 18% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2028, 23% of the claim calculated in accordance with item1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 8. in 2029, 35% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter.   **Group VI**  **Group Description:** Group VI includes cash claims not included in other Groups.  **Arrangement proposals for Group VI:**   1. repayment of 25% of the principal claim and cancellation of all side claims. 2. repayment of the receivables in the amount referred to in item. 1, will be made in the following installments: 3. in 2024, 3% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2025, 8% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2026, 13% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2027, 18% of the claim calculated in accordance with item 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2028, 23% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 8. in 2029, 35% of the claim calculated in accordance with item. 1, repayments will be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter.   **Group VII**  **Group Description:** Group VII includes claims for payment of a deposit or provision of a bank guarantee as security for claims of entities with which the Debtor has entered into agreements for lease of commercial space in shopping malls.  **Arrangement proposals for Group VII:**   1. The Debtor shall make payments for the deposit required by the agreement to the bank account designated by the Landlord, in the following installments: 2. in 2024, 3% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 3. in 2025, 8% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 4. in 2026, 13% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 5. in 2027, 18% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 6. in 2028, 23% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter; 7. in 2029, 35% of the deposit due shall be paid, payments shall be made in 4 equal, quarterly installments, payable on the last day of each subsequent quarter. 8. Deposit payments shall be made until the total amount of deposits paid reaches the amount required by the lease agreement or the lease agreement ceases to bind the parties. 9. The debtor may also release himself from the obligation referred to in item 1 by providing a bank guarantee for the amount required by the agreement. 10. In the event that a claim arises for replenishment of the amount of the security deposit, based on the rules for valorization of the security deposit provided for in the lease agreement, during the period of execution of the arrangement, which are covered by the arrangement pursuant to Article 150 (1) (3) p.r., the missing portion of the security deposit that has not been paid in accordance with item 1 above shall be paid in full in 2030.   WERSJA PO POLSKU:  **PROPOZYCJE UKŁADOWE**  przygotowane przez Dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki PAWO-MEN sp. z o.o. sp. k., w którym obwieszczono o ustaleniu dnia układowego, prowadzonym  pod sygn. akt **LD1M/GRz-nu/21/2023**  **A. POSTANOWIENIA OGÓLNE**   1. 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. 2. W przypadku, w którym dana wierzytelność główna należy do danej Grupy, jest ona w niej ujmowana wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi, chyba że kryteria wyodrębnienia danej Grupy stanowią inaczej. 3. W wypadku, gdy po dniu zatwierdzenia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna - podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy. Reguły te mają odpowiednie zastosowanie do wierzytelności, o których mowa w art. 150 ust. 1 pkt 3 p.r., tj. wierzytelności warunkowych, co do których warunek ziścił się w trakcie wykonywania układu. 4. W przypadku, gdy w toku postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciel przeniesie wierzytelność objętą układem na rzecz innego podmiotu, wówczas zbywana wierzytelność zostanie zaliczona do odpowiedniej Grupy wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych z uwzględnieniem stanu faktycznego na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 6. W przypadku, w którym wierzyciel skorzysta z uprawnienia do przekształcenia roszczenia niepieniężnego w roszczenie pieniężne (art. 163 ust. 2 p.r.), wierzytelność ta będzie spłacana na zasadach przewidzianych dla Grupy VI.   **B. GRUPY WIERZYCIELI ORAZ WARUNKI ZASPOKOJENIA**  **Grupa I**  **Opis Grupy:** Grupa I obejmuje wierzytelności pieniężne przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy I:**   1. Spłata 100 % wierzytelności głównej oraz 100 % wierzytelności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach:    1. w 2024 r. spłacone zostanie 3% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    2. w 2025 r. spłacone zostanie 8% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    3. w 2026 r. spłacone zostanie 13% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    4. w 2027 r. spłacone zostanie 18% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    5. w 2028 r. spłacone zostanie 23% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    6. w 2029 r. spłacone zostanie 35% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału.   **Grupa II**  **Opis Grupy:** Grupa II obejmuje wierzytelności pieniężne z tytułu zawartych przez Dłużnika umów kredytu lub pożyczki, zabezpieczone na majątku Dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy II:**   1. Spłata 100 % wierzytelności głównej oraz 100 % wierzytelności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach:    1. w 2024 r. spłacone zostanie 3,64% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    2. w 2025 r. spłacone zostanie 6,55% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    3. w 2026 r. spłacone zostanie 9,28% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    4. w 2027 r. spłacone zostanie 14,74% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    5. w 2028 r. spłacone zostanie 16,69% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    6. w 2029 r. spłacone zostanie 20,05% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca;    7. w 2030 r. spłacone zostanie 29,05% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.   **Grupa III**  **Opis Grupy:** Grupa III obejmuje wierzytelności pieniężne z tytułu zawartych przez Dłużnika umów leasingu, zawierających prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy III:**   1. Spłata 100 % wierzytelności głównej oraz umorzenie wszelkich należności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach: 3. w 2024 r. spłacone zostanie 3% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 4. w 2025 r. spłacone zostanie 8% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 5. w 2026 r. spłacone zostanie 13% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 6. w 2027 r. spłacone zostanie 18% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 7. w 2028 r. spłacone zostanie 23% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 8. w 2029 r. spłacone zostanie 35% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału.   **Grupa IV**  **Opis Grupy:** Grupa IV obejmuje wierzytelności pieniężne przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz innych podatków i opłat, zabezpieczone na majątku Dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy IV:**   1. Spłata 100 % wierzytelności głównej oraz umorzenie wszelkich należności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach: 3. w 2024 r. spłacone zostanie 3% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 4. w 2025 r. spłacone zostanie 8% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 5. w 2026 r. spłacone zostanie 13% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 6. w 2027 r. spłacone zostanie 18% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 7. w 2028 r. spłacone zostanie 23% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 8. w 2029 r. spłacone zostanie 35% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału.   **Grupa V**  **Opis Grupy:** Grupa V obejmuje wierzytelności pieniężne przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz innych podatków i opłat, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy V:**   1. Spłata 15 % wierzytelności głównej oraz umorzenie wszelkich należności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach: 3. w 2024 r. spłacone zostanie 3% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 4. w 2025 r. spłacone zostanie 8% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 5. w 2026 r. spłacone zostanie 13% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 6. w 2027 r. spłacone zostanie 18% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 7. w 2028 r. spłacone zostanie 23% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału; 8. w 2029 r. spłacone zostanie 35% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału.   **Grupa VI**  **Opis Grupy:** Grupa VI obejmuje wierzytelności pieniężne nieujęte w innych Grupach.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy VI:**   1. Spłata 25 % wierzytelności głównej oraz umorzenie wszelkich należności ubocznych. 2. Spłata wierzytelności w wysokości, o której mowa w pkt. 1, nastąpi w następujących ratach:    1. w 2024 r. spłacone zostanie 3% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    2. w 2025 r. spłacone zostanie 8% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    3. w 2026 r. spłacone zostanie 13% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    4. w 2027 r. spłacone zostanie 18% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    5. w 2028 r. spłacone zostanie 23% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    6. w 2029 r. spłacone zostanie 35% wierzytelności obliczonej zgodnie z pkt. 1, spłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału.   **Grupa VII**  **Opis Grupy:** Grupa VII obejmuje wierzytelności o wpłatę kaucji lub dostarczenie gwarancji bankowej tytułem zabezpieczenia roszczeń podmiotów, z którymi Dłużnik zawarł umowy najmu powierzchni handlowej w galeriach handlowych.  **Propozycje układowe dotyczące Grupy VII:**   1. Dłużnik będzie dokonywał wpłat tytułem wymaganej umową kaucji na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego, w następujących ratach:    1. w 2024 r. wpłacone zostanie 3% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    2. w 2025 r. wpłacone zostanie 8% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    3. w 2026 r. wpłacone zostanie 13% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    4. w 2027 r. wpłacone zostanie 18% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    5. w 2028 r. wpłacone zostanie 23% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału;    6. w 2029 r. wpłacone zostanie 35% należnej kaucji, wpłaty nastąpią w 4 równych, kwartalnych ratach, płatnych w ostatnim dniu każdego kolejnego kwartału. 2. Wpłaty tytułem kaucji będą dokonywane do momentu, w którym łączna suma wpłaconych kaucji osiągnie sumę wymaganą umową najmu bądź umowa najmu przestanie wiązać strony. 3. Dłużnik może zwolnić się ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, także przez dostarczenie gwarancji bankowej na wymaganą układem kwotę. 4. W przypadku powstania wierzytelności o uzupełnienie kwoty kaucji, na podstawie przewidzianych umową najmu zasad dotyczących waloryzacji kaucji, w okresie wykonywania układu, które są objęte układem na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 p.r., brakująca część kaucji, która nie została wpłacona zgodnie z pkt 1 powyżej, zostanie wpłacona w całości w roku 2030. | | | | | | | |  | |
| D. NADZORCA UKŁADU *(D. ARRANGEMENT SUPERVISOR)* | | | | | | | |  | |
| D.1. Imię i nazwisko/nazwa *(D.1. Name and surname)* | | | | | Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. | | |  | |
| D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu *(D.2. Licence number or number in the National Court Register of Court registration number of the company acting as supervisor of the arrangement)* | | | | | KRS (number in the National Court Register): 591282 | | |  | |
| D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta) *(D.3. Address for correspondence (street name, house no, number of premises, postal code, post office)* | | | | | ul. Grunwaldzka 38  60-786 Poznań (Poland) | | |  | |
| D.4. Numer telefonu *(D.4. Telephone numer)* | | | | | +48 61 222 43 81 | | |  | |
| D.5. Adres poczty elektronicznej *(D.5. E-mail address)* | | | | | pawo@zfrsa.pl  poznan@zfrsa.pl | | |  | |
| E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika *(E. Signature of the creditor/persons authorised to represent him/her/the authorised representative)* | | | | | | | F. Data oddania głosu *(F. Date*  *of vote cast)* |  | |
|  | | | | | | |  |  | |
| POUCZENIA:  1. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie, należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  2. Niewypełnione pola należy zakreślić.  3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim.  4. **W przypadku, gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.**  *NOTES:*   1. *Where information does not fit in the relevant boxes, it should be placed on consecutive numbered A4 pages with an indication of the heading to be completed and, if the document is completed electronically, the necessary number of lines per heading must be added. If the document is completed electronically, add the necessary number of lines in the relevant box.* 2. *Any boxes which have not been completed should be crossed through. 3.* 3. *Amounts of claims in foreign currency, for the purposes of restructuring proceedings, are given in the Polish currency after conversion according to the average exchange rate of foreign currencies in the National Bank of Poland****.*** 4. ***Where the ballot paper is signed by a proxy, the power of attorney shall be attached to the ballot paper. The authority to sign the ballot paper or to grant a power of attorney is demonstrated by a copy or printout from the relevant register. Where the creditor has not attached a copy or printout, the debtor may obtain a copy or printout from the relevant register*.** | | | | | | | | | |