

PROPOZYCJE UKŁADOWE

**„Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
sporządzone przez Dłużnika, w toku postępowania o zatwierdzenie układu**

A. WPROWADZENIE

1. „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, KRS: 0000563117 („Dłużnik”, „Spółka”), składa niniejsze propozycje układowe („**Propozycje Układowe**”) przewidujące podział wierzycieli na grupy („**Grupy**”), obejmujące poszczególne kategorie interesów. W Propozycjach Układowych wyróżniono 6 (sześć) kategorii interesu (Grup).
2. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały wskazane w części szczegółowej.
3. Postanowienia szczegółowe zostały poprzedzone 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 (odnoszącym się do osoby wierzyciela), przedmiotowym (odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności) 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. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi, za wyjątkiem sytuacji, gdy wierzycielowi przysługuje wyłącznie wierzytelność uboczna.
6. Wysokość wierzytelności, na podstawie których Wierzyciele są kwalifikowani do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez Nadzorcę układu spisu wierzytelności, według ich stanu na dzień złożenia propozycji układowych.
7. W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do Grupy decyduje wysokość wierzytelności głównej, za wyjątkiem sytuacji, gdy wierzycielowi przysługuje wyłącznie wierzytelność uboczna (Grupa VI). W sytuacji, gdy wierzycielowi przysługuje kilka wierzytelności, które odrębnie mogą zostać zakwalifikowane do różnych Grup wydzielonych ze

względu na wysokość wierzytelności głównej, o przypisaniu do Grupy decyduje suma wierzytelności głównych.

8. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek wyliczona, nie obejmująca żadnych należności ubocznych lub kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji, a w szczególności nie obejmująca odsetek, kosztów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub kosztów związanych z jej dochodzeniem.
9. W wypadku, gdy po dniu zawarcia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna stanie się bezsporna - podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych. Wierzytelności te podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio, od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego.
10. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
11. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.

C. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY ORAZ TRYB ZASPOKOJENIA

I. GRUPA I

OPIS GRUPY

Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Dłużnika (hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym), w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem lub w stosunku do których propozycje układowe przewidują zaspokojenie na zasadach określonych w art. 151 ust. 2a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588; dalej jako „p.r.” lub „Prawo restrukturyzacyjne”).

ZASADY SPŁATY

Spłata 100 % wierzytelności głównej oraz 100 % wierzytelności ubocznych (w tym wierzytelności z tytułu obsługi długu) poprzez spłatę środkami pieniężnymi.

HARMONOGRAM SPŁATY

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie nastąpi w 48 (czterdziestu ośmiu) równych ratach miesięcznych środkami pieniężnymi.
2. Termin zapłaty pierwszej raty przypada na ostatni dzień I (pierwszego) miesiąca 2025 r.
3. Terminy zapłaty kolejnych rat przypadają każdorazowo w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.
4. W przypadku wierzytelności warunkowych w rozumieniu art. 80 ust. 3 p.r., termin płatności pierwszej raty przypadnie na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym ziści się warunek, od którego wierzytelności te są uzależnione, nie wcześniej niż w ostatnim dniu I (pierwszego) miesiąca 2025 r.

II. GRUPA II

OPIS GRUPY

Wierzyciele będący spółkami prawa handlowego, których łączy z Dłużnikiem stosunek dominacji lub powiązania w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej jako: „k.s.h.” lub „Kodeks spółek handlowych”) i których prawo głosu zostało wyłączone w trybie art. 116 ust. 2 i 3 p.r., za wyjątkiem przysługujących tym Wierzycielom wierzytelności z tytułu poręczenia oraz Wierzycieli, którym przysługuje wyłącznie roszczenie o wierzytelności uboczne

ZASADY SPŁATY

1. Spłata 10 % wierzytelności głównej poprzez spłatę środkami pieniężnymi.
2. Spłata 90 % wierzytelności głównej poprzez konwersję na akcje Dłużnika.
3. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej, w zakresie, w jakim nie podlega spłacie środkami pieniężnymi i konwersji na akcje Dłużnika.
4. Umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia powstania wierzytelności (w tym za okres od dnia układowego) oraz wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

TRYB ZASPOKOJENIA

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie do spłaty środkami pieniężnymi nastąpi w 48 (czterdziestu ośmiu) równych ratach miesięcznych środkami pieniężnymi.
2. Termin zapłaty pierwszej raty przypada na ostatni dzień I (pierwszego) miesiąca 2025 r.
3. Terminy zapłaty kolejnych rat przypadają każdorazowo w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.
4. Dodatkowo kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 51 485 436 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), tj. z kwoty 128 938 042,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa) do kwoty 180 423 478 zł (sto osiemdziesiąt milionów czterysta

dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) w drodze emisji 51 485 436 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), nowych akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden) każda (dalej jako: „**Akcje Serii F**”).

5. Objęcie Akcji Serii F następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru i prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Dłużnika.
6. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi, imiennymi.
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wyniesie 1 zł (jeden). W przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności podlegającej konwersji w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości jednej Akcji Serii F, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednej Akcji Serii F, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności konwertowanej a wartością Akcji Serii F w kapitale zakładowym podlega umorzeniu.
8. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z innymi akcjami Dłużnika począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego danego wierzyciela.
9. Akcjom Serii F nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia.
10. Konwersja wierzytelności na Akcje stanowi konwersję, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 p.r., prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
11. W granicach wynikających z treści układu, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie układu, w tym w szczególności do: dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

III. GRUPA III

OPIS GRUPY

Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności nieujęte w innych Grupach, zaś wartość wierzytelności głównej jest niższa lub równa 5.000,00 zł (pięć tysięcy).

ZASADY SPŁATY

1. Spłata 100 % wierzytelności głównej.
2. Umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia powstania wierzytelności (w tym za okres od dnia układowego) oraz wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

HARMONOGRAM SPŁATY

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie nastąpi jednorazowo środkami pieniężnymi.
2. Termin zapłaty przypada na ostatni dzień kwietnia 2024 r.

IV. GRUPA IV

OPIS GRUPY

Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności nieujęte w innych Grupach, zaś wartość wierzytelności głównej jest wyższa od 5.000,00 zł (pięć tysięcy).

ZASADY SPŁATY

1. Spłata wierzytelności głównej w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy) powiększonej o 50% różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 5.000 zł (pięć tysięcy).
2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej.
3. Umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia powstania wierzytelności (w tym za okres od dnia układowego) oraz wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

HARMONOGRAM SPŁATY

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie nastąpi w 55 (pięćdziesięciu pięciu) równych ratach miesięcznych środkami pieniężnymi.
2. Termin zapłaty pierwszej raty przypada na ostatni dzień czerwca 2024 r.
3. Terminy zapłaty kolejnych rat przypadają każdorazowo w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.
4. W przypadku wierzytelności warunkowych w rozumieniu art. 80 ust. 3 p.r., termin płatności pierwszej raty przypadnie na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym ziści się warunek, od którego wierzytelności te są uzależnione, nie wcześniej niż w ostatnim dniu czerwca 2024 r.

V. GRUPA V

OPIS GRUPY

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 p.r.

ZASADY SPŁATY

Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych.

HARMONOGRAM SPŁATY

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie nastąpi w 48 (czterdziestu ośmiu) równych ratach miesięcznych środkami pieniężnymi.
2. Termin zapłaty pierwszej raty przypada na ostatni dzień I (pierwszego) miesiąca 2024 r.
3. Terminy zapłaty kolejnych rat przypadają każdorazowo w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.

VI. GRUPA VI

OPIS GRUPY

Wierzyciele, którym przysługuje wyłącznie roszczenie o wierzytelności uboczne, w tym w szczególności odsetki podatkowe, ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, umowne oraz inne koszty.

ZASADY SPŁATY

1. Spłata 10% kwoty przysługującej wierzycielowi z tytułu roszczenia o wierzytelności uboczne.
2. W pozostałym zakresie niezaspokojone wierzytelności podlegają umorzeniu.

HARMONOGRAM SPŁATY

1. Spłata wierzytelności w wysokości przewidzianej w układzie nastąpi jednorazowo.
2. Termin płatności przypada na ostatni dzień kwietnia 2024 r.