

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024 roku

PROPOZYCJE UKŁADOWE

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa (KRS: 0000406661)

(dalej jako „Spółka” lub „Dłużnik”)

dla wierzycieli Spółki w toku postępowania o zatwierdzenie układu toczącego się przed

Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

**XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt nadzorca
układu WA1M/GRz-nu/80/2024)**

I. Informacje ogólne i główne założenia.

1. Zważywszy na podobny interes wszystkich wierzycieli w przeprowadzeniu postępowania o zatwierdzenie układu i zawarciu układu, aby uzyskać zaspokojenie większe niż w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, proponowane jest dokonanie podziału wierzycieli na grupy (kategorie interesu) przy uwzględnieniu następujących czynników:
 - a. wysokości przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej,
 - b. charakteru przysługującej wierzytelności,
 - c. kryteriów podmiotowych wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej,
 - d. sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego,
2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na trzy grupy, wśród których dwie pierwsze grupy zostały określone przez kryterium wysokości wierzytelności, grupa trzecia obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. W grupach I - II zaproponowane zostały zbliżone sposoby restrukturyzacji zadłużenia poprzez redukcję wszelkich należności ubocznych. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w Grupie III z uwagi na treść art. 160 ust. 1 pr. rest., wszystkim wierzycielom zaproponowane zostało umorzenie odsetek od wierzytelności należnych zarówno za okres przed jak i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również wszelkich należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do ustalonego w obwieszczeniu dnia układowego, jak i po ustalonym w obwieszczeniu dniem układowym.
4. Dłużnik zakłada, że realizacja układu zostanie rozpoczęta w terminie sześciu miesięcy od momentu,

w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne. We wskazanym terminie na warunkach określonych w układzie zostaną uregulowane w całości zobowiązania wobec wierzycieli zaliczonych do grupy II, Z kolei pierwsza rata wierzytelności wierzycieli zaliczonych do grupy I oraz III zostanie uregulowana po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej jednak niż w pierwszym kwartale 2025 roku.

5. W zakresie wysokości każdej z wierzytelności, wpływającej na zaliczenie do poszczególnych grup, decydują złożony przez nadzorcę układu do akt postępowania spis wierzytelności.
6. Układ nie jest układem częściowym.

II. Podział wierzycieli na grupy (według kategorii interesów).

Grupa I

Wierzyciele cywilnoprawni oraz wierzyciele publicznoprawni, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 5.000,00 zł, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest.

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

Grupa II

Wierzyciele cywilnoprawni oraz publicznoprawni, których suma wierzytelności głównej jest niższa lub równa 5.000,00 zł, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest.

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

Grupa III

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnościami, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest.

Grupa III zostaje wydzielona przy zastosowaniu kryterium podmiotowego odnoszącego się bezpośrednio do wierzyciela, jak również przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego odnoszącego się do charakteru wierzytelności, które stanowią zobowiązania określone w art. 160 ust. 1 pr. rest., a z

uwagi na treść tego przepisu restrukturyzacja tych zobowiązań może polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

III. Propozycje układowe (sposób spłaty zobowiązań).

Grupa I:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne nie ulegają umorzeniu.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone w terminie płatna w 36 kwartalnych ratach.
4. Pierwsze 20 raty kwartalne równe stanowiące łącznie sumę 30% wierzytelności głównej.
5. Następne 16 rat kwartalnych równe stanowiące łącznie sumę 70% wierzytelności głównej.
6. Płatność pierwszej raty kwartalnej nastąpi w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
7. Płatność zostanie zrealizowana najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Grupa II:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne nie ulegają umorzeniu.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i spłacona jednorazowo w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa III:

1. Spłata 100% wierzytelności obejmującej wierzytelność główną wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi oraz należnymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty włącznie,
2. Spłata wierzytelności zostanie odroczone w terminie płatna w 36 kwartalnych ratach.

3. Pierwsze 20 raty kwartalne równe stanowiące łącznie sumę 30% wierzytelności.
4. Następne 16 rat kwartalnych równe stanowiące łącznie sumę 70% wierzytelności.
4. Płatność pierwszej raty kwartalnej nastąpi w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
5. Płatność zostanie zrealizowana najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.