

PROPOZYCJE UKŁADOWE

MARMORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

(KRS: 0000123822, NIP: 6181863646, REGON: 250904417)

w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy
sygn. akt ZG1E/GRs/1/2024

A. WPROWADZENIE

1. **MARMORIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji**, KRS: **0000123822** (dalej jako: „Dłużnik” lub „Spółka”) składa niniejsze propozycje układowe, przewidujące podział wierzycieli na grupy (dalej jako: „Grupy”) obejmujące poszczególne kategorie interesów. W propozycjach układowych wyróżniono **4 (cztery)** kategorie interesu (Grup).
2. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały przedstawione 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, zgodnie z postanowieniami szczegółowymi propozycji układowych.
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. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
4. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowane do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez zarządcę spisu wierzytelności, według ich stanu na dzień złożenia propozycji układowych do akt postępowania.
5. Wierzytelności objęte układem zostaną zakwalifikowane do Grup według kryteriów wyodrębnienia danej Grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.
6. Wierzytelności ujawnione po głosowaniu nad układem i w trakcie wykonywania układu podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, do której dana wierzytelność została zakwalifikowana, przy czym w przypadku, w którym przed ujawnieniem wierzytelności w ramach danej Grupy zostały już dokonane wypłaty – płatność ujawnionej i niespłaconej wierzytelności nastąpi nie później niż w ciągu

miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika w wysokości rat, dla których termin zgodnie z harmonogramem dla danej Grupy już minął, a kolejne raty będą realizowane zgodnie z harmonogramem dla danej Grupy.

7. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i wyliczona zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek, nie obejmująca kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji oraz nieobejmująca wierzytelności ubocznych, przez które rozumie się odsetki za opóźnienie, koszty ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub koszty związanych z dochodzeniem należności głównej.
8. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.
9. W przypadku wierzytelności w walucie obcej, Dłużnik dokona ich spłaty zgodnie z postanowieniami układu, co do wysokości i terminu spłaty, w walucie danej wierzytelności.
10. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
11. W wypadku, gdyby dzień płatności wierzytelności układowych przypadła na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności jest następnny dzień roboczy.
12. Kwoty wypłacane wierzycielom w wysokości przewidzianej w propozycjach spłaty zaokrągla się do w górę do pełnych groszy.

C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

GRUPA I

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest niższa niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), w tym wierzyciele posiadający wierzytelności o charakterze publicznoprawnym oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu świadczonych usług, sprzedaży towarów, umów leasingu, z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **100%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych powstałych przed, jak i po otwarciu postępowania sanacyjnego, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w **2** (dwóch) równych ratach, przy czym:

- a. płatność pierwszej raty nastąpi w terminie do końca kwartału kalendarzowego, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu,
- b. płatność drugiej raty nastąpi w terminie do końca miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od płatności pierwszej raty.

GRUPA II

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone na mieniu Dłużnika, których suma wierzytelności głównej ujęta na spisie wierzytelności jest wyższa lub równa 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), w tym wierzyciele posiadający wierzytelności o charakterze publicznoprawnym oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu świadczonych usług, sprzedaży towarów, umów leasingu, z wyłączeniem wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonych do pozostałych Grup.

2. Sposób zaspokojenia:

- 1) Spłata **50%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 2) Umorzenie **50%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 3) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych powstałych przed, jak i po otwarciu postępowania sanacyjnego, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności.

3. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi w **16** (szesnastu) nierównych kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata kwartalna będzie płatna do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, który przypada po upływie 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata kwartalna będzie płatna do ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Raty będą płatne w następujący sposób:

- a. raty kwartalne od 1 do 4 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 5% wartości wierzytelności głównej;
- b. raty kwartalne od 5 do 8 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 10% wartości wierzytelności głównej;
- c. raty kwartalne od 9 do 12 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 15% wartości wierzytelności głównej;
- d. raty kwartalne od 13 do 16 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 20% wartości wierzytelności głównej.

GRUPA III

1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzytelności przysługujące Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działającemu jako dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wierzytelności przysługujące pracownikom wynikające ze stosunku pracy, wymagające zgody na objęcie układem.

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **100%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 2) Spłata **100%** wierzytelności ubocznych

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych nastąpi w **20** (dwudziestu) nierównych kwartalnych ratach, przy czym pierwsza rata kwartalna będzie płatna do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, który przypada po upływie 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, a każda kolejna rata kwartalna będzie płatna do ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Raty będą płatne w następujący sposób:

- a. raty kwartalne od 1 do 4 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 5% wartości wierzytelności głównej oraz odsetek;
- b. raty kwartalne od 5 do 8 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 10% wartości wierzytelności głównej oraz odsetek;
- c. raty kwartalne od 9 do 12 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 20% wartości wierzytelności głównej oraz odsetek;
- d. raty kwartalne od 13 do 16 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 30% wartości wierzytelności głównej oraz odsetek;
- e. raty kwartalne od 17 do 20 będą równe i stanowić będą łącznie spłatę 35% wartości wierzytelności głównej oraz odsetek.

GRUPA IV

1. Opis Grupy:

Wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, niezaliczeni do innych grup, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. Sposób zaspokojenia:

Zaspokojenie nastąpi poprzez spłatę wierzytelności w pieniądzu.

3. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **0,5%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 2) Umorzenie **99,5%** wierzytelności głównej (kapitału).
- 3) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych powstałych przed, jak i po otwarciu postępowania sanacyjnego, w szczególności odsetek umownych, odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów dochodzenia wierzytelności.

4. Tryb zaspokojenia:

Zaspokojenie wierzytelności głównej nastąpi **jednorazowo**, przy czym jednorazowa spłata nastąpi w terminie do końca miesiąca następującego po upływie 66 pełnych miesięcy liczonych od końca kwartału, w którym opublikowane zostanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.