

Raport bieżący numer: 8/2023

Wysogotowo, 7 czerwca 2023 r.

Temat: Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 roku do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zostały złożone zaktualizowane propozycje układowe Spółki.

Zaktualizowane propozycje układowe, tak jak dotychczas, przewidują, że wierzyciele Spółki będą zaspokajani w 7 grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wysokości wierzytelności. Układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli Spółki poprzez podział między wierzycieli środków pieniężnych dostępnych w Spółce po zawarciu układu oraz pozostałego majątku Spółki, który nie zostanie spieniężony do Dnia Wykonania Układu.

W porównaniu do propozycji układowych złożonych do wskazanego Sądu w czerwcu 2022 roku, zaktualizowane propozycje układowe:

1. przewidują wariantowy sposób zaspokojenia uprawnionych wierzycieli w odniesieniu do posiadanego bezpośrednio i pośrednio przez PBG pakietu akcji spółki RAFAKO S.A.;
2. przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3. precyzują oraz uszczegóławiają mechanizm realizacji świadczeń na rzecz uprawnionych wierzycieli po dniu wykonania układu, w tym przy uwzględnieniu zasad podziału PBG zgodnie z Planem Podziału PBG z dnia 28 lutego 2023 roku (RB 2/2023);

Zgodnie z zaktualizowanymi propozycjami układowymi:

1. Wierzyciel objęty Grupą 1, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostanie zaspokojony w całości poprzez jednorazową płatność w Dniu Spłaty Układu;

2. Wierzyciel objęty Grupą 2, tj. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zostanie zaspokojony w całości poprzez jednorazową płatność w Dniu Spłaty Układu;
3. Wierzyciele objęci Grupą 3, których wierzytelności główne nie przekraczają kwoty 1.000 złotych zostaną zaspokojeni w całości poprzez jednorazową płatność wierzytelności głównej w Dniu Spłaty Układu;
4. Wierzyciele objęci Grupą 4, tj. wierzyciele posiadający wierzytelności nieobjęte innymi grupami, poprzez jednorazową wypłatę na rzecz każdego z wierzycieli zaspokajanych w ramach Grupy 4 w Dniu Spłaty Układu sumy: (i) kwoty 1.000 złotych oraz (ii) niemniej niż 0,33% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 4 po odjęciu od niej kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych;
5. Grupa 5 obejmuje wierzytelności z tytułu Obligacji wyemitowanych przez Spółkę i niewykupionych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego PBG. Wierzyciele posiadający takie wierzytelności zostaną zaspokojeni poprzez proporcjonalny podział dostępnych w Dniu Spłaty Układu środków pieniężnych na przewidzianym w Warunkach Emisji Obligacji Rachunku Dezinwestycji, z zastrzeżeniem przewidzianego wariantowego zaspokojenia z posiadanego bezpośrednio i pośrednio przez PBG pakietu akcji spółki RAFAKO S.A, oraz podział pozostałego majątku Spółki, który nie zostanie spieniężony do dnia wykonania układu zgodnie z warunkami układu;
6. Grupa 6 obejmuje wierzytelności warunkowe wierzycieli oraz wierzytelności ujawnione lub zasądzone wobec Spółki po Dniu Spłaty Układu i zostanie zaspokojona poprzez złożenie do depozytu kwoty 100.000 (sto tysięcy);
7. Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących na dzień wszczęcia postępowania sanacyjnego podmiotami powiązanymi z wyłączeniem ich wierzytelności z tytułu Obligacji, którzy zostaną zaspokojeni poprzez spłatę 0,01% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 7 w Dniu Spłaty Układu.

Zaktualizowane propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia układu. Na czas wykonywania układu zostanie ustanowiony zarządca przymusowy w osobie dotychczasowego Zarządcy PBG, tj. spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Zaktualizowane propozycje układowe będą dostępne w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i mogą być przeglądane przez uczestników postępowania i osoby zainteresowane pod sygnaturą akt XI GRs 2/20/MB. Propozycje układowe wraz z kartą do głosowania oraz pouczeniem o sposobie głosowania nad układem zostaną wysłane do wszystkich wierzycieli umieszczonych w zatwierdzonym spisie wierzytelności i zatwierdzonych uzupełnieniach spisu wierzytelności sporządzonych w postępowaniu sanacyjnym.

Pełna treść zaktualizowanych propozycji układowych została zamieszczona na stronie Spółki w zakładce RESTRUKTURYZACJA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji