UMOWA SPRZEDAŻY ZBIORU WIERZYTELNOŚCI I PRAW – PROJEKT

Niniejsza *Umowa sprzedaży Zbioru Wierzytelności i Praw* („**Umowa**") zawarta została w […] 2025 r. pomiędzy:

PBG Spółka Akcyjna w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Skórzewskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000184508, posiadającą numer NIP: 7772194746 (kopia pełnomocnictwa w załączeniu)(„**PBG**" lub „**Sprzedający**"),

oraz

[**IMIĘ I NAZWISKO**], adres: [ulica, numer domu, numer lokalu zamieszkania Klienta], [kod pocztowy] [miejscowość], posiadający numer PESEL: [numer PESEL], legitymujący się [nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość] o serii i numerze: [seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość],

[**NAZWA (FIRMA**)], [forma organizacyjna], adres: [ulica, numer domu, numer siedziby lub prowadzenia działalności], [kod pocztowy] [miejscowość], wpisany do [nazwa rejestru] pod numerem [właściwy numer w rejestrze], którego akta rejestrowe prowadzone są przez [nazwa sądu], z kapitałem zakładowym w wysokości [wysokość kapitału zakładowego], opłacony w kwocie [wysokość opłaconego kapitału zakładowego] zł, posiadająca numer NIP [numer NIP],

zwany dalej „**Kupującym**".

Sprzedający oraz Kupujący zwani dalej są łącznie „**Stronami**", a każdy z osobna „**Stroną**",

Strony postanowiły co następuje:

§1. DEFINICJE

Oprócz zwrotów zdefiniowanych w pozostałych częściach Umowy, Strony postanowiły zdefiniować w niniejszym paragrafie następujące zwroty:

(a) „**Akcje**" oznacza akcje stanowiące łącznie 49 % kapitału zakładowego Energopol-Ukraina oraz reprezentujące łącznie 49 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Energopol-Ukraina, których właścicielem jest Wschodni Invest;

(b) „**Certyfikaty**" oznacza 234.103 imiennych certyfikatów inwestycyjnych o nabytych przez PBG od DIALOG PLUS na podstawie następujących umów:

(1) umowa sprzedaży z dnia 16 lutego 2010 r. obejmująca sprzedaż 91.237 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1.000 UAH (jeden tysiąc hrywien);

(2) umowa sprzedaży z dnia 16 lutego 2010 r. obejmująca sprzedaż 761.000 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1.000 UAH (jeden tysiąc hrywien);

(3) umowa sprzedaży z dnia 6 maja 2010 r. obejmująca sprzedaż 3.915 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1010,28 UAH (jeden tysiąc dziesięć 28/100 hrywien);

(4) umowa sprzedaży z dnia 1 czerwca 2010 r. obejmująca sprzedaż 7.825 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1010,54 UAH (jeden tysiąc dziesięć 54/100 hrywien);

(5) umowa sprzedaży z dnia 14 września 2010 r. obejmująca sprzedaż 9.764 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1011,55 UAH (jeden tysiąc jedenaście 55/100 hrywien);

(6) umowa sprzedaży z dnia 1 października 2010 r. obejmująca sprzedaż 3.912 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1012,37 UAH (jeden tysiąc dwanaście 37/100 hrywien);

(7) umowa sprzedaży z dnia 19 listopada 2010 r. obejmująca sprzedaż 13.836 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1012,36 UAH (jeden tysiąc dwanaście 36/100 hrywien);

(8) umowa sprzedaży z dnia 24 stycznia 2011 r. obejmująca sprzedaż 14.087 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1013,22 UAH (jeden tysiąc trzynaście 22/100 hrywien);

(9) umowa sprzedaży z dnia 17 marca 2011 r. obejmująca sprzedaż 5.480 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1013,98 UAH (jeden tysiąc trzynaście 98/100 hrywien);

umowa sprzedaży z dnia 30 marca 2011 r. obejmująca sprzedaż 250.000 papierów wartościowych o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1013,97 UAH (jeden tysiąc trzynaście 97/100 hrywien) wraz z umową o wniesienie zmian z dnia 20 marca 2012 r – zmniejszenie ilości papierów wartościowych do 83.286 o jednostkowej kursowej (umownej) wartości 1013,97 UAH (jeden tysiąc trzynaście 97/100 hrywien)

Zastrzeżenie dotyczące Certyfikatów: W odniesieniu do 234 103 (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto trzy) imiennych certyfikatów inwestycyjnych (kod ISIN: UA4000045876), wyemitowanych przez ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДІАЛОГ ПЛЮС" , wchodzących w skład Zbióru Wierzytelności i Praw, zastrzega się, że są one objęte aresztem majątkowym na podstawie postanowienia Sędziego Śledczego Sądu Rejonowego Szewczenkowskiego miasta Kijowa z dnia 9 sierpnia 2024 roku. Postanowienie wydano w sprawie o sygn. 761/27879/24 w ramach postępowania karnego nr 12019100100003722 w celu zabezpieczenia powództwa cywilnego. Orzeczony środek zabezpieczający obejmuje wstrzymanie wszelkich operacji wydatkowych, w tym bezwzględny zakaz przenoszenia i umarzania certyfikatów. Dodatkowo, zakazano wszelkim instytucjom depozytowym wprowadzania do systemu ewidencji jakichkolwiek zmian dotyczących identyfikacji właścicieli i/lub przeniesienia prawa własności w odniesieniu do tych papierów wartościowych (dalej jako: **Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów**).

(c) „**DIALOG PLUS**" oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo zarządzające aktywami – „DIALOG PLUS" stanowiące

zamknięty niezdywersyfikowany udziałowy fundusz inwestycyjny typu ventures „Fundusz inwestycji bezpośrednich - Perspektywiczna nieruchomość", kod 35829159;

(d) „**Energopol-Ukraina**" oznacza spółkę prawa ukraińskiego, działającą pod firmą **Energopol-Ukraina Spółka Akcyjna Zamkniętego Typu** z siedzibą w Ukrainie, w Kijowie, adres: ul. Kondratiuka 1, wpisaną do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Indywidualnych Przedsiębiorców (JPR) (ukr. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР) pod numerem 20022334;

(e) „**Udziały** "oznacza **37.740** (trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Wschodni Invest, o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej 3.774.000. zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

(f) „**Wschodni Invest**" oznacza spółkę, działającą pod firmą **Wschodni Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317584, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 300987617, NIP: 7811828989;

(g) „**Wierzytelność I**" oznacza wierzytelność w kwocie głównej 6.300.000 USD (sześć milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami, która przysługuje PBG wobec Wschodni Invest na podstawie następujących umów:

(1) umowa pożyczki z dnia 20 sierpnia 2009 r na kwotę główną 1.000.000 USD (jeden milion dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami;

(2) umowa pożyczki z dnia 6 października 2009 r. na kwotę główną 1.380.000 USD (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami;

(3) umowa pożyczki z dnia 26 października 2009 r. na kwotę główną 1.150.000 USD (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami;

(4) umowa pożyczki z dnia 20 listopada 2009 r. na kwotę główną 1.470.000 USD (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami;

(5) umowa pożyczki z dnia 17 grudnia 2009 r. na kwotę główną 1.300.000 USD (jeden milion trzysta tysięcy dolarów amerykańskich) wraz z odsetkami;

(h) „**Wierzytelność II**" oznacza wierzytelność w kwocie 19.231.920 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) wynikającą z umowy pożyczki z dnia 19 czerwca 2009 r.,

która pierwotnie przysługiwała PBG wobec Dariusza Szymańskiego a następnie na podstawie Dodatkowej umowy do umowy przeprowadzenia zadłużenia z dnia 19 czerwca 2009 r zawartej w dniu 30 czerwca 2010 r. pomiędzy PBG a Energopol-Ukraina przysługuje PBG wobec Energopol-Ukraina;

(i) „**Zbiór Wierzytelności i Praw**" oznacza łącznie Udziały, Certyfikaty, Wierzytelność I oraz Wierzytelność II.

§2. OŚWIADCZENIA STRON

2.1 Sprzedający oświadcza, że:

(a) wobec Sprzedającego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne oraz likwidacyjne;

(b) jest jedynym właścicielem Udziałów i przysługują mu wyłączne prawa do Udziałów, które objął lub nabył w sposób ważny i skuteczny;

(c) jest jedynym wspólnikiem zależnej od niego spółki - Wschodni Invest, której przysługują wyłączne prawa do Akcji, które Wschodni Invest objęła w sposób ważny i skuteczny;

(d) Zbiór Wierzytelności i Praw w chwili jego nabycia przez Kupującego nie będzie przedmiotem żadnych zabezpieczeń, w tym w szczególności nie będzie obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi jak: zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy bądź użytkowanie. Ponadto, Zbiór Wierzytelności i Praw nie będzie przedmiotem żadnego zabezpieczenia obligacyjnego, z zastrzeżeniem Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów;

(e) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub polubowne ani postępowanie egzekucyjne lub administracyjne, którego przedmiotem byłby Zbiór Wierzytelności i Praw lub które w inny sposób dotyczyłoby Zbioru Wierzytelności i Praw lub które utrudniłyby wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami, z zastrzeżeniem postępowania którym mowa w Ograniczeniu w Zbyciu Certyfikatów ;

(f) zgodnie z jego najlepszą wiedzą nie ma okoliczności faktycznych lub prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3.2 poniżej, z wyłączeniem możliwości objęcia nią Certyfikatów wobec Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów;

(g) sprzedaż Zbioru Wierzytelności i Praw na warunkach określonych w Umowie nie podlega ograniczeniom, z zastrzeżeniem Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów;

2.2 Kupujący oświadcza, że:

(a) uzyskał wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy;

(b) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie ma okoliczności faktycznych lub prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie Umowy;

(c) zna Wschodni Invest, Energopol-Ukraina oraz DIALOG PLUS, w tym ich stan finansowy i Kupujący uważa te informacje za wystarczające;

(d) ilość Certyfikatów została ustalona w oparciu o informacje Kupującego uzyskane od „DIALOG PLUS" a Sprzedający nie posiada wszystkich oryginałów dokumentów Certyfikatów, do których prawa przenosi niniejszą umową i Kupujący stan ten akceptuje;

(e) Umowa została ważnie zawarta i stanowi wiążące zobowiązanie Kupującego, podlegające wykonaniu zgodnie z jego warunkami;

(f) nabycie Zbioru Wierzytelności i Praw na warunkach określonych w Umowie nie podlega ograniczeniom;

(g) przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje ograniczenia w możliwości zbycia Certyfikatów wobec Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów;

(h) jest wypłacalny, a zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy (i) nie będzie skutkowało pokrzywdzeniem wierzycieli Kupującego, ani (ii) nie będzie czynić całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej.

§3. SPRZEDAŻ ZBIORU WIERZYTELNOŚCI I PRAW

3.1 Z zastrzeżeniem warunku określonego w § 3.2 poniżej, Sprzedający niniejszym sprzedaje Kupującemu Zbiór Wierzytelności i Praw, z zastrzeżeniem Ograniczenia w Zbyciu Certyfikatów, a Kupujący przedmiotowy Zbiór Wierzytelności i Praw kupuje za Cenę Sprzedaży określoną w §4.1.

3.2 Sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że Sędzia-Komisarz kierujący postępowaniem restrukturyzacyjnym Sprzedającego wyrazi zgodę na Sprzedaż Zbioru Wierzytelności i Praw. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy przed dniem zawarcia Umowy, zakończone zostanie toczone obecnie wobec Sprzedającego Przyspieszone Postępowanie Układowe, kiedy to zgoda na zawarcie Umowy, będzie musiała zostać udzielona przez organy statutowe Sprzedającego.

3.3 Ogół praw i obowiązków wynikających ze sprzedaży Zbioru Wierzytelności i Praw przejdzie na Kupującego wraz z zapłatą Ceny Sprzedaży określonej w §4.1.

3.4 Strony zgodnie postanawiają w całości wyłączyć odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Zbioru Wierzytelności i Praw oraz za stan majątku Wschodni Invest, Energopol-Ukraina, DIALOG PLUS oraz Sprzedającego w zakresie posiadanego przez niego Zbioru Wierzytelności i Praw.

§4. CENA SPRZEDAŻY

4.1 W zamian za przeniesienie własności Zbioru Wierzytelności i Praw, Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedającego cenę sprzedaży w kwocie […] zł ([…]) („**Cena Sprzedaży**").

4.2 Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedającego Cenę Sprzedaży przelewem bankowym w terminie […] (…) dni od dnia zawarcia Umowy, na następujące rachunki bankowe i w następujących częściach: [].

4.3 Tytuł do Zbioru Wierzytelności i Praw przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości Ceny Sprzedaży i zawarcia niniejszej Umowy.

§5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON

5.1 Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych spoczywa na Kupującym.

5.2 Sprzedający pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z negocjacjami, przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem Umowy.

§6. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

§7. ODRĘBNOŚĆ POSTANOWIEŃ I KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie zgodnie z prawem, w takim przypadku takie postanowienie (w zakresie, w jakim pozostaje nieważne lub niewykonalne) będzie uważane za nieskuteczne oraz niestanowiące część Umowy, przy czym pozostałe postanowienia Umowy nie przestaną obowiązywać, chyba że Strony według wszelkiego prawdopodobieństwa (biorąc pod uwagę interes ekonomiczny) nie zawarłyby Umowy bez takiego postanowienia. W przypadku, gdy część jakiegoś postanowienia jest nieważna lub niewykonalna, pozostała część takiego postanowienia pozostanie obowiązująca i skuteczna. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu zastąpienia

§8. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany, poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

§9. EGZEMPLARZE UMOWY

Umowa została zawarta w 2 (dwóch) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Sprzedającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Kupującego

PODPISY STRON

SPRZEDAJĄCY:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [...]

KUPUJĄCY:

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [...]