

UCHWAŁA
RADY WIERZYCIELI HAWE TELEKOM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
dotycząca propozycji układowych

W dniu 14 grudnia 2016 r., w toku posiedzenia Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej „Hawe Telekom”), toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GRs 1/16, w związku z upływem 10 miesięcy od daty otwarcia postępowania sanacyjnego oraz nieprzedstawieniem do dnia dzisiejszego przez Dłużnika bądź Zarządcę PMR Restrukturyzacje S.A. propozycji układowych w niniejszym postępowaniu, Rada Wierzycieli podjęła uchwałę o następującej treści:

„1. Działając na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej „Prawo restrukturyzacyjne”) Rada Wierzycieli składa propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GRs 1/16.

2. Rada Wierzycieli proponuje, aby zaspokojenie wierzytelności nastąpiło zgodnie z art. 159 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego poprzez likwidację majątku Hawe Telekom i sprzedaż całości przedsiębiorstwa na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w okresie do 9 (dziewięciu) miesięcy od daty zawarcia układu, za cenę nie niższą niż 120.000.000 zł (sto dwadzieścia milionów złotych), a także poprzez podział pomiędzy wierzycieli całości środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Hawe Telekom, zgromadzonych od daty otwarcia postępowania sanacyjnego (szacowanych na poziomie 20.000.000 zł (dwadziestu milionów złotych)).

3. Rada Wierzycieli proponuje, aby wierzyciele uwzględnieni w spisie wierzytelności zostali podzieleni według następujących kategorii interesu:

- kategoria I – wierzyciele, którzy udzielili finansowania Hawe Telekom lub innym spółkom z grupy kapitałowej Hawe, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku Hawe Telekom hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem;

- kategoria II – wierzyciele, których wierzytelności nie są zabezpieczone na składnikach majątku Hawe Telekom, zostały uwzględnione w spisie wierzytelności i nie są sporne;
- kategoria III – wierzyciele, którzy są podmiotami powiązаныmi z Hawe Telekom w rozumieniu art. 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, bądź posiadającymi wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane z Hawe Telekom, bądź wierzyciele, dla których Hawe Telekom jest wyłącznie dłużnikiem rzeczowym i/lub odpowiada z tytułu udzielonego poręczenia oraz wierzyciele, których wierzytelności są sporne.

4. Symulacja poziomów zaspokojenia przy podziale kwoty 140.000.000 zł (sto czterdzieści milionów złotych) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. W opinii Rady Wierzycieli wskazany w pkt 3 powyżej sposób podziału wierzycieli Hawe Telekom znajduje uzasadnienie, w szczególności w świetle art. 161 ust. 1 pkt 3) Prawa restrukturyzacyjnego.

6. Rada Wierzycieli proponuje, aby wierzyciele zakwalifikowani do kategorii interesu określonych w pkt 3 powyżej zostali zaspokojeni w następującej kolejności:

- wierzyciele z kategorii I zostaną zaspokojeni z środków masy sanacyjnej Hawe Telekom, proporcjonalnie do wielkości posiadanych wierzytelności, do kwoty stanowiącej 100% wartości ich wierzytelności ustalonych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom,

a następnie

- wierzyciele z kategorii II zostaną zaspokojeni z środków masy sanacyjnej Hawe Telekom, proporcjonalnie do wielkości posiadanych wierzytelności, do kwoty stanowiącej 89% wierzytelności ustalonych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Hawe Telekom,

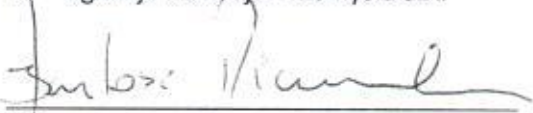
a następnie

- wierzyciele z kategorii III zostaną zaspokojeni z środków masy sanacyjnej Hawe Telekom, proporcjonalnie do wielkości posiadanych wierzytelności, do kwoty stanowiącej 10% wierzytelności ustalonych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

7. Rada Wierzycieli proponuje, aby osobą odpowiedzialną za wykonanie układu była osoba/podmiot wskazana(-y) przez Radę Wierzycieli, najpóźniej w dniu Zgromadzenia Wierzycieli."

Za uchwałą głosowali wszyscy członkowie Rady Wierzycieli:

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.



2. SG Legal Sierota Gugąta Spj.



3. TP Teltech Sp. z o.o.



4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.



5. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy



PROPOZYCJE UKŁADOWE - SUMA POZIOMÓW ZASPOKOJENIA W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH PRZY ZAŁOŻENIU CENY UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA W WYSOKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 120.000.000 PLN

grupy wierzycieli		poziom zaspokojenia - wariant I		
		kwota	procent	kwota
		wierzytelności	zaspokojenia	zaspokojenia
grupa I - wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo				
łącznie, w tym m.in.:		114 276 377	100%	114 276 377
	ARP	83 804 760		83 804 760
	Alior Bank	1 229 359		1 229 359
	obligatariusze CD1	6 052 599		6 052 599
	<i>w tym RiL i CFI minimum (wg nominatu)</i>	5 000 000		5 000 000
	obligatariusze J04	2 000 000		2 000 000
	obligatariusze K01	20 800 000		20 800 000
	<i>w tym RiL i CFI minimum (wg nominatu)</i>	15 430 000		15 430 000
	Bank Polskiej Spółdzielczości	389 659		389 659
grupa II - wierzyciele niezabezpieczeni				
łącznie, w tym m.in.:		22 074 580	89%	19 646 376
	Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	3 851 742		3 428 050
	TP Teltech sp. z o.o.	1 830 093		1 628 783
	obligatariusze K02	5 000 000		4 450 000
grupa III - wierzytelności wewnątrzgrupowe				
łącznie, w tym m.in.:		60 123 233	10%	6 012 323
	Hawe S.A.	2 421 335		242 134
	Hawe Budownictwo sp. z o.o.	6 190 388		619 039
	ORSS sp. z o.o.	353 683		35 368
	Incendo sp. z o.o.	40 258		4 026
	RESTATA Investments Limited Gibraltar	12 414 263		1 241 426
	Centrum Windykacji i Egzekucji Kredytowej Łódź	11 851 653		1 185 165
	RS Development sp. z o.o. Łódź	11 851 653		1 185 165
	Alior Bank (sporna)	15 000 000		1 500 000
razem spłaty dla wierzycieli grup I+II+III				139 935 076