

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2022 r. Nr 29/2022 [6428] – wydruk obwieszczenia w załączeniu - został określony termin na składanie propozycji układowych do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z faktem, że w terminie zakreślonym przez Sąd wpłynęły do kuratora jedynie propozycje układowe Dłużnika kurator w dniu 11 kwietnia 2022 r. oddał głos „za” przedstawionymi propozycjami, gdyż po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych danych i dokumentów doszedł do przekonania, że restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu jest bezspornie bardziej korzystne niż potencjalne ogłoszenie upadłości Dłużnika (skan karty do głosowania w załączeniu).

Informuję, że wobec wpływu kilkudziesięciu wniosków Obligatariuszy dotyczących przedstawienia propozycji układowych Radzie Wierzycieli (znacząca ich większość nie wskazała treści propozycji) dokonanie tej czynności przez kuratora nie było możliwe z przyczyn całkowicie obiektywnych, bowiem powołana Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienionym Postanowieniem z dnia 04 marca 2022 r. Rada Wierzycieli ukonstytuowała się podczas posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r., a jej uchwały, w tym dotyczące trybu funkcjonowania, zostały złożone w Sądzie w dniu 05 kwietnia 2022 r. i do dzisiaj nie uzyskały przymiotu wykonalności (brak obowiązkowego wyłożenia w sekretariacie pozwalającego na stwierdzenie daty, od której uchwały są skuteczne). Informuję ponadto, że posiedzenie Rady Wierzycieli zostało poprzedzone zwołaniem Rady na dzień 08 marca 2022 r., które z uwagi na rezygnację jednego w powołanych członków i brak pełnego składu Rady nie pozwoliło na podejmowanie jakichkolwiek czynności.

Z poważaniem,

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Katarzyna Osędek  
KURATOR



## IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

**Poz. 8088. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000525664. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2014 r., sygn. akt XVIII GRs 5/20, XVIII GRez 17/21.  
[BMSiG-7321/2022]

## OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRs 5/20, Sąd Restrukturyzacyjny mocą postanowienia z dnia 31 stycznia 2022 roku w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Sędziego komisarza z dnia 10 września 2021 r. (sygn. akt XVIII GRez 17/21), postanowił:

1. uchylić postanowienie Sędziego komisarza z dnia 30 marca 2021 roku w przedmiocie określenia trybu głosowania nad układem;
2. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem:
  - 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
  - 2) zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: wszystkich aktualnych propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepisy art. 213 ust. 1 i 219 ust. 2 pkt 2 Prawa restrukturyzacyjnego w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2021 roku, przy czym oprócz dowodów wysłania, zarządca zbierze i przedstawi dowody doręczenia zawiadomień, o których mowa w niniejszym podpunkcie;
  - 3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej, pod rygorem uznania wniosku za spóźniony;
  - 4) zarządca masy sanacyjnej przedstawi sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu

stosując odpowiednio przepis art. 220 Prawa Restrukturyzacyjnego w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2021 roku;

- 5) oznaczyć maksymalny termin do składania zmian w propozycjach układowych oraz składania propozycji alternatywnych na dzień 28 lutego 2022 roku;
  - 6) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu z dnia 18 lutego 2022 roku;
3. oddalić zażalenie w pozostałej części.

Poucza się, że na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**Poz. 8089. Ząbkowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZĄBKOWSKI MAREK F.H.U. „ELMET”** w Chrzanowie. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRz 47/21/S.  
[BMSiG-7282/2022]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.01.2022 r. sygn. akt VIII GRz 47/21/S, postanowił:

- I. zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Marka Ząbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ząbkowski Marek F.H.U. ELMET w Chrzanowie (NIP 6281585744) z wierzycielami niżej wskazanymi o następującej treści:
  - 1) Alior Bank S.A. w Warszawie (KRS 0000305178):
    - kwota do spłaty stanowi wysokość wierzytelności ustalona na dzień 15.06.2021 r., tj. 607 739,31 zł wraz z naliczonymi kosztami ubocznymi ww. umów do dnia płatności pierwszej raty,
    - spłata nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, z których pierwsza płatna w kolejnym miesiącu od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu nie wcześniej jednak niż w styczniu 2022 r.,
    - w okresie spłaty koszty uboczne (odsetki i inne wynikające z umowy) będą naliczane zgodnie z warunkami zawartymi w umowach kredytów i spłacane w ratach miesięcznych;
  - 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (KRS 0000026438):
    - kwota do spłaty stanowi wysokość wierzytelności ustalona na dzień 15.06.2021 r., tj. 620 666,00 zł,
    - umorzenie odsetek należnych jak również umorzenie w całości kosztów umownych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
    - spłata kwoty 620 666,00 zł należności nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, z których pierwsza płatna w kolejnym miesiącu od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu nie wcześniej jednak niż w styczniu 2022 r.,
    - pierwsze 12 raty spłacone zostaną w wysokości 1 724,07 zł, kolejne 107 rat w wysokości 5 555,34 zł i ostatnia 120 rata w wysokości 5 555,78 zł;

Odebraniem  
11.09.2022  
Pawel K...

Numer wierzytelności		KARTA DO GŁOSOWANIA W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM	
1		A. DŁUŻNIK	
A.1. Imię i nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dłużnika, nieposiadającego numeru PESEL/nazwa ze wskazaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numeru w rejestrze zagranicznym; w przypadku braku wskazanych danych należy podać inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika			
WAIMEA HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI KRS: 0000525664			
A.2. Miejsce zamieszkania albo siedziba		WARSZAWA	
A.3. Adres (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta)		02 – 952 WARSZAWA, UL. WIERTNICZA 133	
A.4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna, spółka osobowa albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni			
Imię i nazwisko		Funkcja	Sposób reprezentacji
MARCIN ROSATI		PREZES ZARZĄDU	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB KTÓRYKOLWIEK CZŁONEK ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EYAL LITWIN		CZŁONEK ZARZĄDU	
A.5. W przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania współników odpowiadających za zobowiązanie spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem			
B. WIERZYCIEL			
B.1. Imię i nazwisko głosującego wierzyciela, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację albo nazwę głosującego wierzyciela, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jego identyfikację			
Kurator Obligatariuszy Katarzyna Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156)			
B. 2. Treść głosu (zakreślić właściwy kwadrat)			
<input checked="" type="checkbox"/> ZA UKŁADEM		<input type="checkbox"/> PRZECIWIW UKŁADOWI	
B.3. Kwota wierzytelności głosującego wierzyciela			
78.740.713,56 PLN			
B.4. Miejsce zamieszkania albo siedziba		Warszawa	
B.5. Adres wierzyciela (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta)		ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa	
B.6. W przypadku, gdy wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni			
Imię i nazwisko		Funkcja	Sposób reprezentacji
B.7. Grupa obejmująca kategorię interesu, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel			
B.7.1. Numer	B.7.2. Opis Grupy		

Grupy	WIERZYCIELE POSIADAJĄCY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ DŁUŻNIKA	
1		
B.8. Kwota wierzytelności, co do której wymagana jest zgoda wierzyciela na objęcie układem na podstawie art. 151 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.)		
B.9. Czy wierzyciel wyraża zgodę na objęcie wierzytelności układem (zakreślić właściwy kwadrat)		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
B.10. Suma wierzytelności objętych układem	B.11. Dzień układowy	
340.357.238,31 PLN	3 CZERWCA 2020 R.	
C. Pełna treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela		
Wierzytelność ww. wierzyciela oraz zasady jej restrukturyzacji wskazują propozycje układowe dla Grupy 1.		
<b>Treść propozycji układowych dla grupy 1:</b>		
Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika – Dłużnik proponuje:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Spłata (w pieniądzu) wierzytelności w zakresie należności głównych w wysokości 40% należności głównej, nie mniej jednak niż 35.000,00 zł, w 6 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.</li> <li>2 Konwersja 35% pozostałej części należności głównej, niepodlegającej spłacie na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, nastąpi w ten sposób, że:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;</li> <li>b w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 6.679.140,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 89.563.260,00 zł;</li> <li>c Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje 667.914 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda;</li> <li>d objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;</li> <li>e akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;</li> <li>f konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.</li> </ol> </li> <li>3 Umorzenie w całości odsetek od należności głównych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.</li> <li>4 Układ nie narusza praw obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu poręczenia udzielonego przez North-West Logistic Park 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000539135.</li> <li>5 Wartość wierzytelności poszczególnych wierzycieli ustalana jest w oparciu o łączną sumę wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji, wedle stanu na dzień 03 czerwca 2020 roku.</li> <li>6 Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji.</li> </ol>		
Propozycje układowe dla pozostałych grup:		
<u>Propozycje układowe dla grupy 2:</u>		
Wierzyciele publicznoprawni – Dłużnik proponuje:		
Spłata (w pieniądzu) 100% wierzytelności tj. zarówno należności głównej, jak i należności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.		

**Propozycje układowe dla grupy 3:**

Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisją - Dłużnik proponuje:

- 1 Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
  - a za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
  - b w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 89.563.260,00 zł do kwoty 90.725.840,00 zł;
  - c Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
  - d objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
  - e akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
  - f konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
- 2 Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

**Propozycje układowe dla grupy 4:**

Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia) – Dłużnik proponuje:

- 1 Spłata (w pieniądzu) 50% należności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach półrocznych, każdorazowo do ostatniego dnia półrocza (tj. 30 czerwca i 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.
- 2 Umorzenie 50% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

**Propozycje układowe dla grupy 5:**

Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń – Dłużnik proponuje:

- 1 Spłata (w pieniądzu) 5% należności głównych, jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia spłaty ostatniej z rat układowych na rzecz pozostałych wierzycieli objętych układem z Grup I-IV.
- 2 Umorzenie 95% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.


**Propozycje układowe dla grupy 6:**

Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń – Dłużnik proponuje:

- 1 Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
  - a za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
  - b w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 3.526.480,00 zł i nie wyższą niż 13.734.730,00 zł to jest z kwoty 90.725.840,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.252.320,00 zł oraz nie wyższej niż 104.460.570,00 zł;
  - c Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 352.648 oraz nie więcej niż 1.373.473 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda;

- d objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
- e akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r., akcje wyemitowane z uwzględnieniem punktu f) poniżej, uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po dacie ich emisji;
- f w zakresie wierzytelności uzależnionych od warunku oraz spornych, konwersja następować będzie sukcesywnie w zależności od spełnienia się warunku lub po ustaniu stanu sporności, w okresie obowiązywania układu, tj. najpóźniej do dnia zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do Grupy V;
- g konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
- 2 Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Treść propozycji układowych sporządzonych przez dłużnika Waimea Holding S.A. (KRS: 0000525664) dla grupy 1,2,3,4,5 i 6 wraz z założeńiami, stanowi załącznik do niniejszej karty do głosowania w postępowaniu sanacyjnym.

D. ZARZĄDCA	
D.1. Imię i nazwisko/nazwa	GREnda - Restrukturyzacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000703410)
D.2. Numer licencji albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki pełniącej funkcję zarządcy	Patrycja Grenda - 817 Łukasz Grenda - 152
D.3. Adres do korespondencji (nazwa ulicy, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta)	UL. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań
D.4. Numer telefonu	61 670 73 73
D.5. Adres poczty elektronicznej	biuro@kancelariagrenda.pl
E. Podpis wierzyciela/osób uprawnionych do jego reprezentowania/pełnomocnika	F. Data oddania głosu
 KURATOR	2022-04-11

**POUCZENIA:**

1. W przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.
2. Niewypełnione pola należy zakreślić.
3. Kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim.
4. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza się pełnomocnictwo. Uprawnienie do podpisania karty do głosowania albo do udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z odpowiedniego rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może pozyskać odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 r.

**PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA – SPÓŁKI WAIMEA HOLDING S.A.  
W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM PRZED SADEM REJONOWYM  
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SYGN. AKT XVIII GRs 5/20**

**Grupa I – Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika**

1. Spłata (w pieniądzu) wierzytelności w zakresie należności głównych w wysokości 40% należności głównej, nie mniej jednak niż 35.000,00 zł, w 6 równych ratach płatnych w okresach rocznych, każdorazowo do dnia 31 marca danego roku, począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.
2. Konwersja 35% pozostałej części należności głównej, niepodlegającej spłacie na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej, na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika, nastąpi w ten sposób, że:
  - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
  - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 6.679.140,00 zł to jest z kwoty 82.884.120,00 zł do kwoty 89.563.260,00 zł;
  - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy I na akcje wyemituje 667.914 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
  - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
  - e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
  - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

3. Umorzenie w całości odsetek od należności głównych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
4. Układ nie narusza praw obligatariuszy z tytułu zabezpieczeń udzielonych przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu poręczenia udzielonego przez North-West Logistic Park 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000539135.
5. Wartość wierzytelności poszczególnych wierzycieli ustalana jest w oparciu o łączną sumę wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji, wedle stanu na dzień 03 czerwca 2020 roku.
6. Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji.

### **Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni**

Splata (w pieniądzu) 100% wierzytelności tj. zarówno należności głównej, jak i należności ubocznych, jednorazowo, w terminie 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu.

### **Grupa III – Wierzyciele z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek braku rejestracji akcji objętej emisją**

1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:
  - a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
  - b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.162.580,00 zł to jest z kwoty 89.563.260,00 zł do kwoty 90.725.840,00 zł;
  - c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy III na akcje wyemituje 116.258 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
  - d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;



- e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r.;
  - f) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

**Grupa IV – Wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem nieujęci w innych grupach, w tym wierzyciele niepowiązani, których wierzytelności zależne są od warunku (poręczenia)**

1. Spłata (w pieniądzu) 50% należności głównych w 8 równych ratach płatnych w okresach półrocznych, każdorazowo do ostatniego dnia półrocza (tj. 30 czerwca i 31 grudnia), począwszy od roku następującego po roku, w którym dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu.
2. Umorzenie 50% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

**Grupa V – Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń**

1. Spłata (w pieniądzu) 5% należności głównych, jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia spłaty ostatniej z rat układowych na rzecz pozostałych wierzycieli objętych układem z Grup I-IV.
2. Umorzenie 95% należności głównych oraz w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

**Grupa VI – Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzytelności warunkowe podmiotów powiązanych z tytułu poręczeń.**

1. Konwersja 100% należności głównej na akcje w kapitale zakładowym Dłużnika w ten sposób że:

- a) za każde 17,50 zł wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję serii M o wartości nominalnej 10,00 zł (cena emisyjna: 17,50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej akcji (tzn. 17,50 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia akcji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
- b) w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje kapitał zakładowy Dłużnika zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 3.526.480,00 zł i nie wyższą niż 13.734.730,00 zł to jest z kwoty 90.725.840,00 zł do kwoty nie niższej niż 94.252.320,00 zł oraz nie wyższej niż 104.460.570,00 zł;
- c) Dłużnik w związku z konwersją wierzytelności z Grupy VI na akcje wyemituje nie mniej niż 352.648 oraz nie więcej niż 1.373.473 nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- d) objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
- e) akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r., akcje wyemitowane z uwzględnieniem punktu f) poniżej, uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po dacie ich emisji;
- f) w zakresie wierzytelności uzależnionych od warunku oraz spornych, konwersja następować będzie sukcesywnie w zależności od spełnienia się warunku lub po ustaniu stanu sporności, w okresie obowiązywania układu, tj. najpóźniej do dnia zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do Grupy V;
- g) konwersja wierzytelności na akcje stanowi konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.

2. Umorzenie w całości odsetek od należności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.



Marcin Rosati  
Prezes Zarządu Dłużnika



Eyal Litwin  
Członek Zarządu Dłużnika