

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:

- 1) Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. Sąd stwierdził przyjęcie układu – Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2022 r. NR 112 strona 110 – 112 (w załączeniu).
  
- 2) Zarządzeniem z dnia 06 czerwca 2022 r. Sąd wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu na dzień 20 lipca 2022 r. – obwieszczenie w tym przedmiocie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lipca 2022 r. NR 127 strona 75 (w załączeniu).

W przypadku pytań dotyczących ujęcia poszczególnych obligatariuszy w spisie wierzycieli proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej zarządcy: [biuro@kancelariagrenda.pl](mailto:biuro@kancelariagrenda.pl)

Z poważaniem,

Warszawa, dnia 04 lipca 2022 r.

*Katarzyna Uszak*  
**KURATOR**



## IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

2. wyznaczyć termin zgromadzenia na dzień 13 lipca 2022 roku, godzina 9<sup>00</sup>, w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, blok 10, sala numer 119;

3. określić, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzane zostanie pisemnie oraz ustnie.

**Poz. 31628. STEX JANISZEWSKY - SPÓŁKA JAWNA** w Wytrębolicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18.

[BMSiG-31076/2022]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że w sprawie dłużnika STEX Janiszewscy sp. jawna w Wytrębolicach po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, sygn. akt V GRp 5/18, złożono sprawozdanie nadzorca układu nr 9 z wykonania układu w dniu 19 kwietnia 2022 r.

**Poz. 31629. TXM SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000469423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2013 r., sygn. akt XVIII GRp 15/19.

[BMSiG-31050/2022]

Nadzorca wykonania układu dłużnika TXM S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. XVIII GRp 15/19), za okres od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

**Poz. 31630. WEST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w Warszawie. KRS 0000577334. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2015 r., sygn. akt XVIII GRz 259/21.

[BMSiG-31041/2022]

#### OBWIESZCZENIE O PRAWOMOCNOŚCI POSTANOWIENIA O ZATWIERDZENIU UKŁADU I OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU

Zawiadamia się o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 marca 2022 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu wobec dłużnika West Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartosiewicza 3/11, 00-337 Warszawa, KRS 577334, sygn. akt XVIII GRz 259/21.

Zawiadamia się także o objęciu funkcji nadzorca wykonania układu przez dotychczasowego nadzorcę układu Jakuba Kokowskiego, doradcę restrukturyzacyjnego, numer licencji 1483.

**Poz. 31631. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI** 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.

[BMSiG-30959/2022]

Sygn. akt XVIII GRs 5/20

#### OBWIESZCZENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r., stwierdził, że w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20, w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z 31 stycznia 2022 roku, przyjęto układ o następującej treści:

Propozycje układowe dla grupy 1:

Wierzyciele posiadający obligacje emitowane przez Dłużnika - Dłużnik proponuje:

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;



## IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

- 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 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.
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 3 czerwca 2020 roku.
6. Przez należność główną, o której mowa powyżej, rozumieć należy nominalną sumę nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji.

## Propozycje układowe dla grupy 2:

Wierzyciele publicznieoprawni - 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 przysługującą takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwer-

cją 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



## IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.

Propozycje układowe dla grupy 6:

Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, będący akcjonariuszami, w tym wierzycieli 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 wierzycieli konwertowanej wierzytelności 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.

**Poz. 31632. ZAKŁADY MIĘSNE „BRAT-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w Wólce Włościańskiej. KRS 0000001519. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2001 r., sygn. akt V GRs 2/19. [BMSiG-31091/2022]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym Brat-Pol Zakładów Mięśnych sp. z o.o. w Wólce Włościańskiej, KRS 0000001519, sygn. akt V GRs 2/19, zawiadamia, że na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, został wyznaczony termin rozprawy na dzień 4 lipca 2022 roku, godz. 12<sup>00</sup>, sala III, w przedmiocie zatwierdzenia układu.



## IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

w art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, za okresy: od 1.12.2021 r. do 28.02.2022 r. oraz od 1.03.2022 r. do 31.05.2022 r., dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

**Poz. 35668. WAIMEA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI** 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. [BMSiG-35144/2022]

Sygn. akt XVIII GRs 5/20

## OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2022 r., o godzinie 13<sup>00</sup>, w sali numer A14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, odbędzie się rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20.

**Poz. 35669. „R S OIL” S.NAJDA, J. KAMIŃSKA-BORSUK SPÓŁKA JAWNA** w Sztumskim Polu. KRS 0000382054. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2011 r., sygn. akt VI GRz 7/20, VI GReu 15/21. [BMSiG-35093/2022]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25.04.2022 r. (sygn. akt VI GReu 15/21) uchylił układ przyjęty na zgromadze-

niu wierzycieli w dniu 3 lutego 2021 r., zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 lutego 2021 r. w postępowaniu wobec „R S OIL” S.Najda, J. Kamińska-Borsuk Sp.j., ul. Sienkiewicza 60, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum (sygn. akt VI GRz 7/20).

Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

Nadzorca sądowy  
*Michał Górnicki*

**Poz. 35670. Więckowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KONSTAL” Andrzej Więckowski** w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 2/21. [BMSiG-35138/2022]

## Obwieszczenie

Niniejszym obwieszcza się, że nadzorca wykonania układu Andrzeja Więckowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KONSTAL” Andrzej Więckowski, REGON 276539423, NIP 6310010065, z siedzibą w Gliwicach, ul. Lotników 54, 44-100 Gliwice, gm. Gliwice, pow. gliwicki, woj. śląskie, złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 2/21, sprawozdanie nr 1 za okres od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r., dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu oraz sprawozdanie nr 2 za okres od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o których mowa w art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.