

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 06 września 2022 r. Sąd, zatwierdził układ przyjęty w dniu 19 maja 2022 r. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 r. nr 188/2022 (6587), str. 80-82 (w załączeniu).
2. Zgodnie z treścią pouczenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.
3. Wg wiedzy kuratora do Sądu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, co może wskazywać, że zostanie ono zaskarżone.
4. Postanowienie nie jest prawomocne. Po uzyskaniu wiedzy nt. złożonych środków zaskarżenia oraz ich efektu kurator wystosuje kolejny komunikat.

Z poważaniem,

Warszawa, dnia 29 września 2022 r.

Katarzyna Uszak
KURATOR



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 28 września 2022 r. **Nr 188 (6587)**

Poz. 49850-50089

Poz. w KRS 795930-800929

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

**Hanna Marianna
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez
Hanna Marianna Ganclerz
Data: 2022.09.28 08:40:24 +02'00'



IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

o powierzchni 2254 m² zabudowanej trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni zabudowy 498 m² i powierzchni użytkowej 1539,19 m², nr Księgi Wieczystej KI10/00062014/3, wyłączenie z hipoteki przedmiotowej nieruchomości i przeznaczenie jej jako zwiększenie wkładu własnego do Wniosku o pomoc publiczną pozwoli Spółce zrealizować scenariusz zwiększający skuteczność osiągnięcia celów restrukturyzacyjnych dzięki uzyskanej pomocy publicznej,

d) w związku z tym, iż propozycje układowe przewidują redukcję wierzytelności w zakresie mającym pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia oraz zmianę zabezpieczenia wierzytelności, wierzycielowi przyznane zostaje uprawnienie do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży i/lub do spraw finansowych, który funkcję tę będzie sprawował, w Spółce Dłużnika, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uprawnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu:

- na postanowienie o zatwierdzeniu układu na podstawie art. 165 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia.

Poz. 50081. RO.SA.-HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Radomiu. KRS 0000232345. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2005 r., sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-49856/2022]

Zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie RO.SA.-Hale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Radomiu obwieszcza, że w dniu 27.06.2022 r. zostało złożone sprawozdanie nadzorca wykonania układu z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okres od 13.11.2021 r. do 30.04.2022 r.

Poz. 50082. Pielech Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BERA Rafał Pielech w Nowym Dworze Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRs 5/21. [BMSiG-49691/2022]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu sanacyjnym Rafała Pielecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BERA Rafał Pielech w Nowym Dworze Mazowieckim, sygn. akt XVIII GRs 5/21, postanowił:

1. umorzyć postępowanie sanacyjne;
2. kosztami postępowania obciążyć dłużnika sprawy w postępowaniu sanacyjnym Rafała Pielecha prowadzącego działal-

ność gospodarczą pod nazwą BERA Rafał Pielech w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 p.r.).

Osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 p.r.).

Poz. 50083. Tyl Wirgiliusz prowadzący gospodarstwo rolne w Nienaltech-Brewkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 14/20. [BMSiG-49670/2022]

Nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Wirgiliusza Tyla prowadzącego gospodarstwo rolne w przyspieszonym postępowaniu układowym (sygn. akt VIII GRp 14/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) w dniu 20 czerwca 2022 r. złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. i od 1 lipca do 30 września 2021 r.

Poz. 50084. 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-49668/2022]

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 postanowieniem z dnia 6 września 2022 r., wydanym w toku postępowania sanacyjnego dłużnika Waimea Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XVIII GRs 5/20, zatwierdził 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.



IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

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 akcją 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 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 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 akcją 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 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.



IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Propozycje układowe dla grupy 5:

Wierzyciele powiązani z Dłużnikiem, niebędący akcjonariuszami, w tym wierzycielności 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 wierzycielności 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 wierzycielności 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 wierzycielności 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 wierzycielności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzycielności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi akcji ulega na mocy Układu umorzeniu;
 - b) w związku z konwersją wierzycielności 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 wierzycielności 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 wierzycielności 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 wierzycielności zaliczonych do Grupy V;

g) konwersja wierzycielności na akcje stanowi konwersję wierzycielności 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.

Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.