

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2024 roku

PROPOZYCJE UKŁADOWE

Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa (KRS: 0000371128)

(dalej jako „Spółka” lub „Dłużnik”)

dla wierzycieli Spółki w toku postępowania o zatwierdzenie układu toczącego się przed

Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

pod sygn. akt WA1M/GRz-nu/54/2024

I. Informacje ogólne i główne założenia.

1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej „**pr. rest.**”), propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące odmienne kategorie interesów.
2. Zważywszy na podobny interes wszystkich wierzycieli w przeprowadzeniu postępowania o zatwierdzenie układu i zawarciu układu, aby uzyskać zaspokojenie większe, niż w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki, proponowane jest dokonanie podziału wierzycieli na grupy przy uwzględnieniu następujących czynników:
 - a. wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej,
 - b. charakter przysługującej wierzytelności,
 - c. kryteria podmiotowe wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej,
 - d. sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego,
 - e. istnienie zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności na majątku Dłużnika.
3. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na pięć grup, wśród których jedna grupa jest grupą warunkową (grupa V), gdyż obejmuje wierzytelności, które mogą zostać objęte układem w przypadku wyrażenia zgody przez wierzycieli (art. 151 ust. 2 pr. rest.).
4. W poszczególnych grupach zaproponowane zostały różne sposoby restrukturyzacji zadłużenia. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w Grupie II z uwagi na treść art. 160 ust. 1 pr. rest., wszystkim wierzycielom zaproponowane zostało umorzenie odsetek od wierzytelności należnych zarówno za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniem układowym, jak również wszelkich

należności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do ustalonego w obwieszczeniu dnia układowego, jak i po ustalonym w obwieszczeniu dniem układowym.

5. Dłużnik zakłada, że realizacja układu zostanie rozpoczęta w terminie do końca kwartału kalendarzowego przypadającego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne. We wskazanym terminie na warunkach określonych w układzie zostaną uregulowane w całości zobowiązania wobec wierzycieli zaliczonych do grupy II, jak również zostanie uregulowana pierwsza rata zobowiązań wobec wierzycieli zaliczonych do grupy I, V (z zastrzeżeniem wyrażenia przez wierzycieli zaliczonych do grupy V zgody na objęcie wierzytelności układem). Z kolei pierwsza rata wierzytelności wierzycieli zaliczonych do grupy IV zostanie uregulowana po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej jednak niż w pierwszym kwartale 2032 roku, a wierzytelności wierzycieli zaliczonych do grupy III zostaną natomiast uregulowane w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym nastąpi ostatnie ze zdarzeń:
 - a. postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne;
 - i
 - b. decyzja w sprawie nałożenia kary administracyjnej lub sądowej kary pieniężnej stanie się prawomocna.
6. W zakresie wysokości każdej z wierzytelności, w tym dokładnej łącznej wartości wierzytelności wierzycieli zaliczonych do poszczególnych grup, Spółka odsyła do złożonego przez nadzorcę układu do akt postępowania spisu wierzytelności.
7. Propozycje układowe przedstawiają obiektywny i realistyczny na moment ich złożenia plan spłaty zobowiązań. Propozycje zakładają spłatę zobowiązań na poziomie, który powinien być akceptowalny dla wierzycieli, jednocześnie umożliwiając Dłużnikowi prowadzenie dalszej działalności gospodarczej. Alternatywą dla przyjęcia układu jest postępowanie upadłościowe, które będzie skutkowało niższym zaspokojeniem wierzycieli wobec zaprzestania prowadzenia działalności generującej przychody po stronie Dłużnika.
8. Układ jest układem częściowym i obejmuje niektóre zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika (art. 180 ust. 1 pr. rest.).
9. Wierzyciele objęci układem częściowym zostali wyodrębnieni w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryterium jakim jest posiadanie przez wierzyciela sumy wierzytelności głównej, która jest wyższa niż kwota 100.000,00 zł (art. 180 ust. 2 pr. rest.).
10. Kryterium wyodrębnienia **nie ma na celu** pominięcia wierzyciela lub wierzycieli przeciwnych zawarciu układu częściowego (art. 180 ust. 3 pr. rest.).

11. Podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do poszczególnych grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania wierzycieli.
12. Propozycje układowe określają nadzorcę wykonania układu oraz jego wynagrodzenie.

II. Podział wierzycieli na grupy (według kategorii interesów).

Grupa I

Wierzyciele, którzy nie zostali zaliczeni do innych grup, do których zaliczają się: (i) wierzyciele posiadający wierzytelności cywilnoprawne, których suma wierzytelności głównej jest wyższa niż kwota 100.000,00 zł, w tym wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika w części, w jakiej wierzytelność nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, (ii) wierzyciele posiadający wierzytelności publicznoprawne niezaliczone do innych grup, w tym wierzyciele, których wierzytelności posiadają zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika w części, w jakiej wierzytelność nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest. oraz wierzytelności z tytułu wszelkiego rodzaju sądowych lub administracyjnych kar pieniężnych oraz (iii) wierzyciele obecnie powiązani kapitałowo z Dłużnikiem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, posiadający wierzytelności z tytułu sprzedaży, dostaw, usług, pożyczek oraz inne wierzytelności cywilnoprawne, z wyłączeniem wierzytelności z tytułu poręczenia.

Grupa zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryteriów przedmiotowych, takich jak wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej i charakter wierzytelności oraz kryteriów podmiotowych, jakim jest aktualne powiązanie z Dłużnikiem wierzycieli zaliczonych do tej grupy w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych. Grupa I obejmuje również wierzycieli posiadających wierzytelności wyodrębnione przy zastosowaniu wskazanych wcześniej kryteriów, posiadający dodatkowo zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności na majątku Dłużnika w zakresie, w jakim wierzytelność nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Grupa II

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnościami, o których mowa w art. 160 ust. 1 pr. rest.

Grupa II zostaje wydzielona przy zastosowaniu kryterium podmiotowego odnoszącego się bezpośrednio do wierzyciela, jak również przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego odnoszącego

się do charakteru wierzytelności, które stanowią zobowiązania określone w art. 160 ust. 1 pr. rest., a z uwagi na treść tego przepisu restrukturyzacja tych zobowiązań może polegać wyłącznie na rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności.

Grupa III

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu wszelkiego rodzaju administracyjnych lub sądowych kar pieniężnych.

Grupa III zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego, tj. z uwagi na charakter wierzytelności, będących sankcjami nałożonymi przez organy władzy sądowniczej lub organy administracji publicznej, w związku z działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Grupa IV

Wierzytelności podmiotów powiązanych z Dłużnikiem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, z tytułu poręczenia w zakresie, w jakim wierzytelności są objęte układem z mocy prawa.

Grupa IV zostaje wyodrębniona z uwagi na kryterium podmiotowe, jakim jest aktualne powiązanie wierzycieli z Dłużnikiem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych, jak również kryteria przedmiotowe odnoszące się do charakteru wierzytelności (stosunek poręczenia) oraz objęcie wierzytelności układem z mocy prawa.

Grupa V

Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku Dłużnika w części, w jakiej wierzytelność znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności układem).

Grupa V zostaje wyodrębniona przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego, jakim jest posiadane przez wierzycieli rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności na majątku Dłużnika. Ze względu na treść art. 151 ust. 2 pr. rest. wierzytelności uwzględnione w tej grupie objęte są układem w przypadku wyrażenia przez wierzycieli zgody na objęcie wierzytelności układem. Tym samym grupa V ma charakter techniczny, a zaproponowany sposób restrukturyzacji zadłużenia nastąpi, o ile wyrażona zostanie zgoda na objęcie ich układem.

III. Propozycje układowe (sposób spłaty zobowiązań).

Grupa I:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w części do kwoty 100.000,00 zł (włącznie) nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne w zakresie ponad kwotę 100.000,00 zł podlegają umorzeniu (redukcji) w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczonej i rozłożona na płatne kwartalnie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 1 i 2, zostaje rozłożona na 17 kwartalnych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że:
 - a. w 1 kwartale realizacji układu, zostanie uregulowana jedna rata w kwocie odpowiadającej 50% wartości nieumorzonych wierzytelności;
 - b. każda rata kwartalna od 2 do 17 raty realizacji układu, zostanie uregulowana w kwocie odpowiadającej 3,125 % wartości nieumorzonych wierzytelności.
4. Raty płatne będą najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Grupa II:

1. Spłata 100% wierzytelności obejmującej wierzytelność główną wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi, w tym należnymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty włącznie, jednorazowo w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
2. Płatność zostanie zrealizowana najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Grupa III:

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w części do kwoty 100.000,00 zł (włącznie) nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne w zakresie ponad kwotę 100.000,00 zł podlegają umorzeniu (redukcji) w zakresie 95% kwoty.
3. Jednorazowa spłata nieumorzonych wierzytelności w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym nastąpi ostatnie ze zdarzeń:
 - a. postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne
i
 - b. decyzja w sprawie nałożenia kary administracyjnej lub sądowej kary pieniężnej stanie się prawomocna.
4. Płatność zostanie zrealizowana najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.
5. Dopuszczalne jest zaspokojenie wierzytelności ze środków pomocowych pozyskanych na ten cel w zakresie dopuszczalnym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pochodzących od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. lub innego podmiotu udzielającego wsparcia dla przedsiębiorców, w przypadku uzyskania takich środków pomocowych przez Dłużnika.

Grupa IV

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Wierzytelności główne w części do kwoty 100.000,00 zł (włącznie) nie ulegają umorzeniu. Wierzytelności główne w zakresie ponad kwotę 100.000,00 zł podlegają umorzeniu (redukcji) w zakresie 50% kwoty.
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne kwartalnie cztery równe raty w ten sposób, że pierwsza rata kwartalna zostanie uregulowana po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej jednak niż w pierwszym kwartale 2032 roku, a pozostałe 3 raty kwartalne płatne będą do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego.

4. Raty płatne będą najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Grupa V

1. Umorzenie w całości odsetek za okres przed i po ustalonym w obwieszczeniu dniu układowym, jak również umorzenie w całości pozostałych należności ubocznych, w tym prowizji, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
2. Spłata 100% wierzytelności głównej (wierzytelności główne nie ulegają umorzeniu).
3. Spłata nieumorzonych wierzytelności zostanie odroczone i rozłożona na płatne kwartalnie raty w ten sposób, że wierzytelność nieumorzona w zakresie określonym w pkt 1 i 2, zostaje rozłożona na 17 kwartalnych rat, z których pierwsza zostanie wypłacona w terminie do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne, a każda kolejna rata zostanie uregulowana do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że:
 - a. w 1 kwartale realizacji układu, zostanie uregulowana jedna rata w kwocie odpowiadającej 50% wartości nieumorzonych wierzytelności;
 - b. każda rata kwartalna od 2 do 17 raty realizacji układu, zostanie uregulowana w kwocie odpowiadającej 3,125 % wartości nieumorzonych wierzytelności.
4. Raty płatne będą najpóźniej w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego z zastrzeżeniem, że jeśli dzień ten przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, dniem płatności będzie kolejny dzień roboczy. Przez ostatni dzień kwartału kalendarzowego rozumie się 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

IV. Nadzorca wykonania układu, wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu

1. Nadzorcą wykonania układu zostaje obecny nadzorca układu, Loranc & Partners sp. z o.o., nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 885.
2. Zakres uprawnień i obowiązków nadzorcy wykonania układu oraz Spółki (Dłużnika) w okresie wykonywania układu określa ustawa Prawo restrukturyzacyjne.
3. Nadzorcy wykonania układu przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł netto plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Miesięczne wynagrodzenie należne będzie nadzorcy wykonania układu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzenia układu stało się

prawomocne. Ostatnim zaś miesiącem, za który należne będzie wynagrodzenie stanowi miesiąc, w którym postanowienie o wykonaniu układu stanie się prawomocne.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 powyżej nie narusza prawa do wynagrodzenia nadzorcy układu zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne.