

PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA

I. Postępowanie

Janaszek Electric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Marszałkowska 107, 00-110 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697711 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, NIP: 9512446666, REGON: 368429695, („Dłużnik” lub „Spółka”) w postępowaniu restrukturyzacyjnym wszczętym obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego dokonany z art. 226c ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („PrRestr”), numer obwieszczenia 20240124/00466, Sygnatura postępowania WA1M/GRz-nu/29/2024, dokonany w dniu 24 stycznia 2024, w którym Mariusz Treściński został ustanowiony Nadzorcą układu oraz, w którym dzień układowy ustalony został na 29 lutego 2024 r. na podstawie art. 226a ust. 1 PrRestr.

II. Organy postępowania

1. Sądem właściwym dla postępowania jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa („Sąd Restrukturyzacyjny”).
2. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Mariusz Treściński, nr licencji: 1820, adres do korespondencji 60-185 Skórzewo, ks. Stanisława Kozierowskiego 4 / lok. 103, tel.: 791-499-682, e-mail: mariusz.trecinski@kfmt.pl („Nadzorca Układu”).

III. Wierzytelności układowe

Układem zostaną objęte zobowiązania Dłużnika wskazane w art. 150 ust. 1 PrRestr oraz za zgodą wierzycieli wskazane w art. 151 ust. 2 PrRestr, wg stanu na koniec dnia 29 lutego 2024 r. („Dzień Układowy”).

IV. Propozycje układowe

Propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały przyjęte uchwałą Zarządu Dłużnika w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Załączniki wymienione w tekście Propozycji Układowych stanowią integralną część Propozycji Układowych.

V. Podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów

1. Wierzyciele Dłużnika, których wierzytelności zostaną objęte układem, zostają przyporządkowani do jednej z sześciu dalej wskazanych grup („Grupy”):

Grupa Pierwsza (G1) – obejmuje przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wierzytelności z tytułu składek na Fundusz Pracy, wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wierzytelności Funduszu Emerytur Pomostowych oraz inne zobowiązania Dłużnika w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetki za zwłokę od wyżej wymienionych zobowiązań, koszty egzekucyjnych, koszty upomnienia i dodatkowej opłaty, wierzytelności Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, zobowiązania Dłużnika do wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Grupa Druga (G2) – obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem.

Grupa Trzecia (G3) – obejmuje wierzytelności podatkowe i inne wierzytelności publicznoprawne (inne niż Grupa Pierwsza), wierzytelności związane z otrzymanymi dotacjami, wierzytelności banków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2023.2488 t.j. z dnia 2023.11.16) oraz wierzytelności instytucji finansowych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.U.E.L.2013.176.1 z dnia 2013.06.27).

Grupa Czwarta (G4) – obejmuje wierzytelności zleceniodawców i zamawiających z tytułu umów o prace i roboty budowlane, umów o świadczenie innych usług i innych zleceń.

Grupa Piąta (G5) – obejmuje pozostałe wierzytelności wierzycieli objętych układem z mocy prawa, dla których suma należności głównych wszystkich wierzytelności objętych układem nie przekracza ogółem kwoty 2.000 zł, a nieujęte w G1-G4.

Grupa Szósta (G6) – obejmuje pozostałe wierzytelności wierzycieli objętych układem z mocy prawa, nieujęte w G1-G5.

2. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w obrębie Grupy, do której będzie należał dany wierzyciel.

VI. Restrukturyzacja zobowiązań

1. Postanowienia układu będą skuteczne od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu.
2. Prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu podlega stwierdzeniu postanowieniem Sądu Restrukturyzacyjnego.

3. Wydanie postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu rozpoczyna bieg terminów określonych w układzie na wykonanie zobowiązań do wypłaty świadczeń z układu na rzecz wierzycieli objętych układem.
4. Terminy wykonania zobowiązań do wypłaty w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika.
5. W zakresie, w jakim układ nie przewiduje pełnego zaspokojenia wierzytelności objętych układem w formie świadczeń pieniężnych, wierzytelności poszczególnych wierzycieli w stosunku do Spółki objęte układem ulegają redukcji z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu.
6. Wierzytelności o których mowa w art. 150 ust. 1 pkt 3) PrRestr zaliczają się do grupy, do której należą zgodnie z treścią definicji grup w pkt V (Podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów).

VII. Raty Układowe

Wszystkie wierzytelności należne wierzycielom i objęte układem będą spłacane przez Spółkę w ratach („**Raty Układowe**”), w wysokości stanowiącej ustaloną w niniejszych Propozycjach Układowych procent danej wierzytelności podlegającej zaspokojeniu zgodnie z układem.

1. **Wierzyciele Grupy Pierwszej (G1)** zostaną zaspokojeni w układzie poprzez zapłatę 100% należności głównej przysługującej każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym i 100% odsetek należnych w Dniu Układowym, w ratach:

Rata 1	7 dzień po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny	50% ogółu środków pieniężne na rachunkach bankowych Dłużnika
Raty zmienne	Każdorazowo w ciągu 14 dni od otrzymania	Nie mniej niż 50% każdej sumy uzyskanej z tytułu zaspokojenia wierzytelności przysługujących Dłużnikowi wymienionych w Załączniku 1
Rata 3	30/12/2027	Kwota pozostała niezbędna do zapłaty 100%

2. **Wierzyciele Grupy Drugiej (G2)** zostaną zaspokojeni w układzie poprzez zapłatę 100% należności głównej przysługującej każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym i 100% odsetek należnych w Dniu Układowym, w ratach:

Rata 1	7 dzień po dniu uprawnomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny	40% ogółu środków pieniężne na rachunkach bankowych Dłużnika
Raty zmienne	Każdorazowo w ciągu 14 dni od otrzymania	Nie mniej niż 40% każdej sumy uzyskanej z tytułu zaspokojenia wierzytelności przysługujących Dłużnikowi wymienionych w Załączniku 1
Rata 3	20/12/2027	Kwota pozostała niezbędna do zapłaty 100% kwoty należnej z układu

3. **Wierzyciele Grupy Trzeciej (G3)** zostaną zaspokojeni w układzie po wykonaniu układu przez Dłużnika w stosunku do Wierzycieli Grupy Pierwszej (G1) i Wierzycieli Grupy Drugiej (G2) poprzez zapłatę 100% należności głównej przysługującej każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym, w ratach:

Raty zmienne	Każdorazowo w ciągu 14 dni od otrzymania	Nie mniej niż 90% każdej sumy uzyskanej z tytułu zaspokojenia wierzytelności przysługujących Dłużnikowi wymienionych w Załączniku 1
Rata 2	30/12/2027	Kwota pozostała niezbędna do zapłaty 100% kwoty należnej z układu

W pozostałej części wierzytelności układowe Wierzycieli Grupy Trzeciej nie będą zaspokojone.

4. **Wierzyciele Grupy Czwartej (G4)** zostaną zaspokojeni w układzie po wykonaniu układu przez Dłużnika w stosunku do Wierzycieli Grupy Pierwszej (G1), Wierzycieli

Grupy Drugiej (G2) i Wierzycieli Grupy Trzeciej (G3) poprzez zapłatę 20% należności głównej przysługującej każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym, w jednej racie:

Rata 1	10/01/2028	100% kwoty należnej z układu
--------	------------	------------------------------

W pozostałej części wierzytelności układowe Wierzycieli Grupy Czwartej nie będą zaspokojone.

5. **Wierzyciele Grupy Piątej (G5)** zostaną zaspokojeni w układzie poprzez zapłatę 100% należności głównej i 100% należności ubocznych przysługujących każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym, w jednej racie:

Rata 1	5 dzień po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny	100% kwoty należnej z układu
--------	---	------------------------------

6. **Wierzyciele Grupy Szóstej (G6)** zostaną zaspokojeni w układzie poprzez konwersję na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika 100% należności głównej i 100% należności ubocznych przysługujących każdemu wierzycielowi w Dniu Układowym, w ten sposób, że:

- 1) w chwili uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny:
 - a. za każde 2.000 złotych należności głównej przysługującej wierzycielowi, każdy wierzyciel otrzyma 1 udział Dłużnika oraz
 - b. pozostała część należności głównej przysługującej wierzycielowi, stanowiąca sumę niższą niż 2.000 złotych, zostanie zaspokojona poprzez jednorazową spłatę w 100% w 5 dniu po dniu uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny
- 2) kapitał zakładowy Dłużnika zostaje na mocy układu podwyższony o sumę 15.952.000 złotych, to jest, z kwoty 200.000 złotych do kwoty 16.512.000 złotych poprzez utworzenie 7976 nowych udziałów o wartości 2.000 złotych każdy i łącznej wartości nowoutworzonych udziałów 15.952.000 złotych;
- 3) objęcie udziałów przez wierzycieli następuje mocą samego układu w chwili uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowo ustanowionych udziałów przez dotychczasowych współników Dłużnika;

4) spis wierzycieli wraz z liczbą przypadających im nowo ustanowionych udziałów Dłużnika stanowi Załącznik 2;

5) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika dokonanego mocą układu i listą wspólników odpowiadającą treści Załącznika 2 dokona Zarząd Dłużnika nie później niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez Sąd Restrukturyzacyjny;

6) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika dokonanego mocą układu przez sąd rejestrowy Dłużnik zawiadomi wierzycieli poprzez ogłoszenie w MSiG o dokonanym podwyższeniu kapitału zakładowego Dłużnika oraz opublikuje listę wspólników Dłużnika z dnia dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika.

VIII. Zabezpieczenie wykonania układu

1. Układ zawarty na podstawie niniejszych Propozycji Układowych nie będzie zabezpieczony na mieniu Dłużnika.
2. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ nadzorca układu obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu.

IX. Test prywatnego wierzyciela

Na potrzeby głosowania układu został sporządzony test prywatnego wierzyciela na podstawie art. 140 ust. 1 PrRestr, stanowiący ocenę, czy wsparcie udzielone przez Wierzycieli Grupy Pierwszej (G1) oraz Wierzycieli Grupy Trzeciej (G3) w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu będzie stanowiło pomoc publiczną udzieloną Dłużnikowi przy użyciu zasobów państwowych.

W imieniu Spółki

Marcin Ryszard Janaszek
Wiceprezes Zarządu

Załącznik 1

Wykaz Wierzytelności Pieniężnych Przysługujących Dłużnikowi

Złącznik 2

Wykaz Wierzycieli Grupy Szóstej (G6) - nabywców nowo ustanowionych udziałów w kapitale zakładowym Dłużnika