

POSTANOWIENIE

16 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Magdalena Stawowy

Protokolant: stażysta Magdalena Grodecka

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Krakowie

na rozprawie

w ramach postępowania restrukturyzacyjnego ELSTA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Wieliczce

sprawy z urzędu

w przedmiocie zatwierdzenia przyjętego układu

postanawia

zatwierdzić układ zawarty z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 24 lutego 2021 roku przez dłużnika ELSTA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Wieliczce (KRS: 100416) o następującej treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie:

1.1.1. „**Dłużnik**” – Elsta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Wieliczce, adres: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100416, NIP: 6831865970, REGON: 356526640 o kapitale zakładowym: 150.000,00 zł;

1.1.2. **PR** – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;

1.1.3. **KC** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.



1.2. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań objętych jego zastosowaniem.

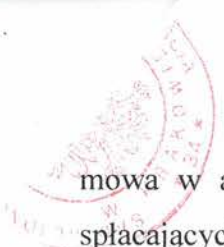
1.3. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w najbliższym dniu roboczym następującym po takim dniu.

1.4. Wysokość poszczególnych rat układowych dla wszystkich grup zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

1.5. W przypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, ujawnione zostały wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności („**Ujawnione Wierzytelności Niesporne**”) – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione Wierzytelności Niesporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach Dłużnika, z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia. Niniejsza zasada znajduje odpowiednie zastosowanie do wierzycieli, których wierzytelności uległy takiemu zwiększeniu, które powoduje zmianę przyporządkowania do danej grupy.

1.6. W przypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna stanie się bezsporna – podlega ona zaliczeniu do odpowiedniej grupy wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego. Niniejsza zasada znajduje odpowiednie zastosowanie do wierzycieli, których wierzytelności uległy takiemu zwiększeniu, które powoduje zmianę przyporządkowania do danej grupy.

1.7. W przypadku, gdy w toku wykonywania układu, wierzytelność układowa zostanie spłacona przez współdłużnika solidarnego poręczyciela, gwaranta lub bank otwierający akredytywę – o których mowa w art. 80 ust. 3 PR, lub przez inny podmiot, który odpowiadał za zobowiązania Dłużnika osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi – o którym



mowa w art. 518 § 1 pkt 1 KC („**Podmioty splacające**”), wierzytelności Podmiotów splacających podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty w odniesieniu do nich liczony będzie odpowiednio, od dnia przedstawienia dowodu zapłaty przez dłużnika solidarnego, poręczyciela, podmiot odpowiadający za zobowiązania Dłużnika, realizacji gwarancji lub akredytywy. Niniejsza zasada znajduje odpowiednie zastosowanie do wierzycieli uznanych dotychczas z innych tytułów, których suma wierzytelności uległa – wskutek dokonania przez nich czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim - takiemu zwiększeniu, które powoduje zmianę przyporządkowania do danej grupy.

2. **PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY INTERESÓW**

2.1. Zgodnie z art. 161 PR wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w ramach grup interesów.

2.2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na następujące grupy interesów:

2.2.1. **Grupa I** – wierzyciele z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych zobowiązań Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest w zakresie wierzytelności określonych w art. 160 ust. 1 PR;

2.2.2. **Grupa II** – wierzyciele z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania dłużnego (w tym z tytułu kredytów i pożyczek, faktoringu, leasingów), w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem na zasadzie art. 151 ust. 2 PR;

2.2.3. **Grupa III** – wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające ze stosunku pracy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem na zasadzie art. 151 ust. 2 PR;

2.2.4. **Grupa IV** – wierzyciele posiadający wierzytelność główną w wysokości do 10 000,00 PLN i niekwalifikujący się do innych grup;

2.2.5. **Grupa V** – wierzyciele posiadający wierzytelność główną w wysokości od 10 000,01 PLN do 100 000,00 PLN i niekwalifikujący się do innych grup;

2.2.6. **Grupa VI** – wierzyciele posiadający wierzytelność główną w wysokości powyżej 100 000,00 PLN i niekwalifikujący się do innych grup.

3. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ

3.1. Grupa I


3.1.1. Spłata 100% wierzytelności w 60 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 5. miesiąc licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.1.2. Każda z powyższych rat, powiększona zostanie o dotyczące jej odsetki, należne za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia płatności danej raty, na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

3.2. Grupa II

3.2.1. Spłata 100% wierzytelności w 60 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 5. miesiąc, licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.2.2. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości stopy odsetkowej wynoszącej WIBOR1M powiększonej o 1,5% (punktu procentowego) w skali roku, a liczonej dla każdej raty układowej, od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, do



dnia płatności raty. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty odsetek.

3.2.3. Zgoda na objęcie wierzytelności układem na zasadzie art. 151 ust. 2 PR, nie narusza w okresie wykonywania układu, uprawnień wierzyciela z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (hipotek i zastawów rejestrowych) na majątku Dłużnika, aż do czasu wykonania układu.

3.3. Grupa III

3.3.1. Spłata 100% wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi należnymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym płatność nastąpi jednorazowo w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 2. miesiąc licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.4. Grupa IV

3.4.1. Umorzenie wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych i kosztów dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia, dodatkowa opłata, etc.).

3.4.2. Spłata 100% wierzytelności głównej w 3 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 5. miesiąc, licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.5. Grupa V

3.5.1. Umorzenie:

- 45% wierzytelności głównej,
- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych i kosztów dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia, dodatkowa opłata, etc.).

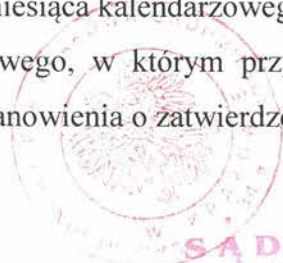
3.5.2. Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 36 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 5. miesiąc, licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3.6. Grupa VI

3.6.1. Umorzenie:

- 50% wierzytelności głównej,
- wszystkich odsetek przypadających za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także wszelkich pozostałych objętych układem należności ubocznych i kosztów dodatkowych (np. koszty procesu, koszty egzekucji, koszty upomnienia, dodatkowa opłata, etc.).

3.6.2. Spłata nieumorzonej części wierzytelności w 60 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypadnie 5. miesiąc, licząc od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.



SĄD REJONOWY
dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
stwierdza prawomocność niniejszego postanowienia
z dniem... 31 marca 2021 r.
Kraków, dnia... 29 kwietnia 2021 r.
Sędzią

Stech



Na oryginale właściwe podpisy
Zgodność z oryginałem stwierdza

Gabriela March
~~Aleksander Standa~~
Protokolant