

Zaktualizowane propozycje układowe
Spółki pod firmą ABM Solid S.A. w upadłości układowej

Propozycje układowe zakładają odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, konwersję części długu na akcje spółki oraz zmniejszenie sumy długów. Jednocześnie przyjęte zostało zdecydowanie uprzywilejowanie dla tzw. drobnych wierzycieli w postaci zaspokojenia ich należności głównych w całości w możliwie krótkim terminie.

Spółka proponuje podział wierzycieli na 4 grupy (kategorie interesów), tj.:

GRUPA I (Drobni wierzyciele)

Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 10.000,00 zł.

Propozycje układowe

- Uprzywilejowanie wierzycieli poprzez całkowitą spłatę należności głównych.
- Umorzenie odsetek i pozostałych kosztów w całości.
- Spłata nastąpi jednorazowo w terminie dziewięciu miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia układu z wierzycielami.

GRUPA II (Wierzyciele średniej wielkości)

Wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 10.000,00 zł a nie przekraczają 500.000,00 zł

Propozycje układowe:

- Umorzenie odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych w całości.
- Konwersja 30 % sumy wierzytelności głównej, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na akcje spółki licząc po cenie nominalnej 0,43 zł za akcję spółki na warunkach ustalonych w prospekcie emisyjnym, z zastrzeżeniem objęcia akcji przez wierzycieli w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia układu.
- Zmniejszenie sumy wierzytelności głównej poprzez umorzenie zobowiązania **o 42%**.
- Spłata pozostałej po konwersji na akcje oraz umorzeniu części zobowiązania kwoty w 20 równych, kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, w którym upłynie jeden rok od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.

GRUPA III (Wierzyciele duzi)

Wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 500.000,00 zł a nie przekraczają 10.000.000,00 zł

Propozycje układowe:

- Umorzenie odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych w całości.
- Konwersja 30 % sumy wierzytelności głównej, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na akcje spółki licząc po cenie nominalnej 0,43 zł za akcję spółki na warunkach ustalonych w prospekcie emisyjnym, z zastrzeżeniem objęcia akcji przez wierzycieli w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia układu.
- Zmniejszenie sumy wierzytelności głównej poprzez umorzenie zobowiązania **o 49%**.
- Spłata pozostałej po konwersji na akcje oraz umorzeniu części zobowiązania kwoty w 20 równych, kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, w którym upłynie jeden rok od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.

GRUPA IV (Wierzyciele najwięksi)

Wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 10.000.000,00 zł

Propozycje układowe:

- Umorzenie odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych w całości.
- Konwersja 30 % sumy wierzytelności głównej, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na akcje spółki licząc po cenie nominalnej 0,43 zł za akcję spółki na warunkach ustalonych w prospekcie emisyjnym, z zastrzeżeniem objęcia akcji przez wierzycieli w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia układu.
- Zmniejszenie sumy wierzytelności głównej poprzez umorzenie zobowiązania **o 56 %**.
- Spłata pozostałej po konwersji na akcje oraz umorzeniu części zobowiązania kwoty w 20 równych, kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego, w którym upłynie jeden rok od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.

Zarząd :

Uzasadnienie zmiany propozycji układowych

Przedstawiając te propozycję Zarząd wskazuje konieczność skorzystania ze wszystkich możliwości wynikających z przepisu art. 270 ust. 1 pkt 1, 2, 3 prawa upadłościowego i naprawczego z uwagi na bardzo trudną sytuację Spółki i konieczność realizacji planu restrukturyzacji przedstawienie nieco gorszych propozycji jest koniecznością prowadzącą do optymalnego zaspokojenia wierzycieli, w ramach układu, które może zostać nie tylko zawarty ale i wykonany w terminie.

Pomimo tego, iż wierzytelności zabezpieczone zostaną zasadniczo wyłączone z układu to jednak możliwość porozumienia się z tymi wierzycielami będzie mieć istotne znaczenie dla powodzenia dalszej restrukturyzacji i zwiększenia prawdopodobieństwa zrealizowania układu.

Efektywne porozumienia z bankami determinują możliwość dalszego rentownego prowadzenia działalności gospodarczej, co z kolei jest warunkiem sine qua non wykonania układu z wierzycielami.

Ważną przesłanką jest fakt, iż Spółka po kilkumiesięcznych negocjacjach dotyczących restrukturyzacji, zawarła z bankami finansującymi oraz obligatoriuszami w dniu 17.05.2012 r. umowę restrukturyzacyjną.

Umowa ta, z uwagi na niespełnienie warunku pozyskania zewnętrznego kapitału poprzez emisję akcji w subskrypcji prywatnej (m. in.: trudna sytuacja na rynku, drastyczne pogorszenie ocen branży budowlanej, wycofanie się potencjalnych inwestorów) uległa rozwiązaniu w dniu 28.06.2012 r.

Nie mniej jednak w umowie ostatecznie uzgodniono najważniejsze elementy restrukturyzacji finansowej pozwalające Spółce ustabilizować działalność, w szczególności w okresie 2012-2013 i rozłożyć spłaty swoich zobowiązań na dłuższy okres. Niestety nie pozwoliło to na uniknięcie postępowania upadłościowego, które w pierwszych 3 kwartałach drastycznie pogorszyło sytuację spółki, pogarszając nolens volens sytuację jej wierzycieli. Zarząd jednak natychmiast, od marca 2013 r. podjął działania zmierzające do ratowania spółki.

Z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo prowadzone są aktualnie rozmowy, które zmierzają do zawarcia porozumień poza układowych. Dotychczas odbyte spotkania oraz wstępne deklaracje tych wierzycieli pozwalają pozytywnie patrzeć na zakończenie tego procesu i zawarcie stosownych porozumień jeszcze w III kwartale 2013 r.

Dla wierzycieli objętych konwersją zostanie uchwalona i przeprowadzona nowa emisja akcji zwykłych na okaziciela, które będą obejmowane po cenie nominalnej i w terminie do 3 miesięcy od zawarcia układu z wierzycielami.

Przedstawiając zaktualizowane propozycje układowe Zarząd wskazuje, że mogą one zostać jeszcze zmienione w toku niniejszego postępowania (po zatwierdzeniu listy wierzytelności), co wynika ze znacznych rozmiarów przedsiębiorstwa, szans na poprawę koniunktury oraz trwających jeszcze w dalszym ciągu rozmów i negocjacji z inwestorami oraz największymi wierzycielami.

Zarząd dołoży należytej staranności aby układ został jak najszybciej zawarty i wykonany, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki z korzyścią dla jej wierzycieli i pracowników.

Dziękując wszystkim za okazane dotychczas spółce zaufanie zapraszam do poparcia propozycji układowych i dalszej owocnej dla wszystkich współpracy.

Tarnów, dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarząd: