PROPOZYCJE UKŁADOWE
REDAN SA W LIKWIDACJI W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań REDAN spółki akcyjnej w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000039036 (dalej jako: „**Dłużnik**").
2. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 6 (sześć) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „**p.r.**").
3. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika.
4. Przez wierzytelności uboczne rozumie się objęte układem wszelkie wierzytelności uboczne, w tym w szczególności odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty odzyskiwania należności.
5. Wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem – przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne, zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według wysokości wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych.
6. Jeżeli z uwagi na wysokość wierzytelności i warunki zaspokojenia zrealizowanie płatności byłoby niemożliwe z uwagi na brak jednostki monetarnej, spłatę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej umożliwiającej dokonanie płatności (np. zaokrąglenie z 0,5 gr do 1 gr, z 3,5 gr do 4 gr).
7. Przenoszone na wierzycieli w wykonaniu układu prawa majątkowe w postaci wszystkich (tj. 100 udziałów o łącznej wartości 600.000 zł) udziałów przysługujących Dłużnikowi w kapitale zakładowym Easyflex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0001089085, zwane dalej są „**Udziałami Easyflex**".
8. Przenoszone na wierzycieli w wykonaniu układu prawa majątkowe w postaci wierzytelności przysługujących Dłużnikowi wobec Top Secret sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475) o wartości nominalnej 14.388.935,75 zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć i siedemdziesiąt pięć groszy) dochodzonej przez Dłużnika w toku postępowania upadłościowego Top Secret sp. z o.o., zwane dalej są „**Wierzytelnościami Wobec Top Secret**".
9. Układ ma charakter układu likwidacyjnego (art. 159 p.r.) w zakresie, w jakim zaspokojenie wierzytelności objętych układem następuje poprzez przeniesienie na wierzycieli praw majątkowych w postaci Udziałów Easyflex oraz Wierzytelności Wobec Top Secret.

10. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie układu, w tym za zawarcie umów przenoszących na wierzycieli Udziały Easyflex oraz Wierzytelności Wobec Top Secret, jest Dłużnik.

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ

Grupa I: Wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz innych wierzytelności Dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1. spłata wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych w całości;
2. płatność nastąpi jednorazowo do końca dwunastego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa II: Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania w postaci obligacji, które są zabezpieczone na majątku Dłużnika hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub przeniesieniem własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności, którzy zostali objęci układem zgodnie z przepisami p.r., w tym na podstawie art. 151 ust. 2 lub art. 151 ust. 2a p.r.:

1. zaspokojenie wierzytelności głównej poprzez przeniesienie na wierzyciela przysługujących Dłużnikowi praw majątkowych w postaci Udziałów Easyflex (*datio in solutum*);
2. liczba udziałów przypadających danemu wierzycielowi odpowiada proporcji stanowiącej stosunek wysokości wierzytelności głównej wierzyciela zakwalifikowanego do grupy II do łącznej wysokości wierzytelności głównych przysługujących wierzycielom zakwalifikowanym do grupy II i III, z tym zastrzeżeniem, że:
   2.1. liczba udziałów przypadających danemu wierzycielowi podlega ustaleniu w liczbach całkowitych,
   2.2. w przypadku, gdy wynik ustalenia liczby udziałów zgodnie z zasadą określoną powyżej nie stanowi liczby całkowitej, liczba udziałów podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej,

2.3. część wierzytelności głównej, która nie znajduje pokrycia w wartości udziałów przyznanych wierzycielowi wskutek zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, ulega umorzeniu z mocy układu;

3. przeniesienie udziałów, o którym mowa w pkt 1, następuje z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu, natomiast w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zostanie zawarta pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielem umowa potwierdzająca dokonanie przeniesienia udziałów oraz określająca szczegółowe dane identyfikujące udziały przypadające danemu wierzycielowi;
4. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. do 8.10.2025 r. włącznie,
5. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych od dnia wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. od 9.10.2025 r.

Grupa III: Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania (pożyczki), które nie są zabezpieczone na majątku Dłużnika:

1. zaspokojenie wierzytelności głównej poprzez przeniesienie na wierzyciela przysługujących Dłużnikowi praw majątkowych w postaci Udziałów Easyflex (*datio in solutum*);
2. liczba udziałów przypadających danemu wierzycielowi odpowiada proporcji stanowiącej stosunek wysokości wierzytelności głównej wierzyciela zakwalifikowanego do grupy III do łącznej wysokości wierzytelności głównych przysługujących wierzycielom zakwalifikowanym do grupy II i III, z tym zastrzeżeniem, że:
   2.1. liczba udziałów przypadających danemu wierzycielowi podlega ustaleniu w liczbach całkowitych,
   2.2. w przypadku gdy wynik ustalenia liczby udziałów zgodnie z zasadą określoną powyżej nie stanowi liczby całkowitej, liczba udziałów podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej,
   2.3. część wierzytelności głównej, która nie znajduje pokrycia w wartości udziałów przyznanych wierzycielowi wskutek zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, ulega umorzeniu z mocy układu;
3. przeniesienie udziałów, o którym mowa w pkt 1, następuje z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu, natomiast w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zakończeniu postępowania

restrukturyzacyjnego zostanie zawarta pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielem umowa potwierdzająca dokonanie przeniesienia udziałów oraz określająca szczegółowe dane identyfikujące udziały przypadające danemu wierzycielowi;

4. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. do 8.10.2025 r. włącznie,
5. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych od dnia wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. od 9.10.2025 r.

Grupa IV: Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu poręczenia udzielonego przez Dłużnika za zobowiązanie Loger Sp. z o.o. w siedzibą w Łodzi (KRS: 0000224950):

1. spłata w całości niezaspokojonej przez dłużnika głównego należności głównej wynikającej z umowy kredytu i objętej odpowiedzialnością Dłużnika z tytułu poręczenia, z uwzględnieniem wszelkich spłat dokonanych przez dłużnika głównego lub Dłużnika, bez uszczerbku dla praw Wierzyciela wynikających z ustanowionych zabezpieczeń;
2. spłata wierzytelności przez Dłużnika w zakresie niepodlegającym umorzeniu nastąpi na następujących zasadach:
   2.1. spłata w 23 (dwadzieścia trzy) miesięcznych ratach po 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) płatnych na koniec miesiąca, przy czym pierwsza rata przypada na koniec pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; Dłużnik nie jest zobowiązany do dokonywania płatności kolejnych rat w sytuacji, gdy kwota główna należności dłużnika głównego została spłacona w całości, a wierzyciel został zaspokojony w zakresie całości wierzytelności objętej poręczeniem;
   2.2. spłata, na koniec następnego miesiąca po dokonaniu ostatniej raty wskazanej w pkt 2.1, pozostałej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą niezaspokojonej przez dłużnika głównego należności głównej wynikającej z umowy kredytu na dzień tej spłaty, a sumą spłat dokonanych na podstawie pkt 2.1., z uwzględnieniem wszystkich spłat na poczet należności głównej, dokonanych przez dłużnika głównego oraz Dłużnika, bez możliwości pomniejszania wierzytelności Banku o te same wpłaty;
3. umorzenie 100 % wierzytelności wynikających z odpowiedzialności Dłużnika z tytułu poręczenia w pozostałym zakresie, w tym w zakresie przysługujących wierzycielowi wobec dłużnika głównego odsetek, prowizji oraz kosztów dochodzenia należności

naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. do 8.10.2025 r. włącznie;

4. umorzenie 100 % wierzytelności wynikających z odpowiedzialności Dłużnika z tytułu poręczenia w pozostałym zakresie, w tym w zakresie przysługujących wierzycielowi wobec dłużnika głównego odsetek, prowizji oraz kosztów dochodzenia należności naliczonych od dnia wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. od 9.10.2025 r., z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w zapłacie rat układowych, naliczanych od dnia następującego po terminie wymagalności każdej raty do dnia jej faktycznej zapłaty.

Grupa V: Wierzyciele, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), niekwalifikujący się do innych grup:

1. spłata wierzytelności głównej w całości;
2. płatność nastąpi jednorazowo do końca dwunastego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
3. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. do 8.10.2025 r. włącznie,
4. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych od dnia wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. od 9.10.2025 r., z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w zapłacie rat układowych, naliczanych od dnia następującego po terminie wymagalności każdej raty do dnia jej faktycznej zapłaty.

Grupa VI: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), niekwalifikujący się do innych grup:

1. zaspokojenie wierzytelności głównej poprzez przeniesienie (przelew) na wierzyciela przysługujących Dłużnikowi praw majątkowych w postaci Wierzytelności Wobec Top Secret (*datio in solutum*);
2. wartość Wierzytelności Wobec Top Secret przypadająca danemu wierzycielowi ustalana jest według zasady, że na każdy 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) wierzytelności głównej objętej układem wierzyciel nabywa 2,00 zł (dwa złote i zero

groszy) wartości nominalnej Wierzytelności Wobec Top Secret, z tym zastrzeżeniem, że:

2.1. wartość nominalna Wierzytelności Wobec Top Secret przypadająca danemu wierzycielowi podlega ustaleniu z dokładnością do pełnych groszy,

2.2. w przypadku gdy wynik ustalenia wartości wierzytelności zgodnie z zasadą określoną powyżej nie stanowi wielokrotności jednego grosza, wartość ta podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej wartości wyrażonej w pełnych groszach,

2.3. część wierzytelności głównej wierzyciela, która nie znajduje pokrycia w wartości Wierzytelności Wobec Top Secret przyznanej wierzycielowi wskutek zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, ulega umorzeniu z mocy układu;

3. przeniesienie części Wierzytelności Wobec Top Secret, o którym mowa w pkt 1, następuje z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu, natomiast w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zostanie zawarta pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielem umowa potwierdzająca dokonanie przelewu wierzytelności oraz określająca szczegółową wysokość wierzytelności przypadającej danemu wierzycielowi;

4. umorzenie wierzytelności w pozostałym zakresie, w tym:

4.1. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. do 8.10.2025 r. włącznie;

4.2. umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych naliczonych od dnia wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego tj. od 9.10.2025 r.

. . . . . .

Bogusz Kruszyński
Likwidator REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji
/podpisano podpisem elektronicznym/