PROPOZYCJE UKŁADOWE
W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH „ZIARNO" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W CICHORADZU

Przedstawione propozycje układowe wynikają z przyjętej prognozy zysków i innych przychodów Spółki do 2030 roku, przy założeniu obsługi wierzytelności pozaukładowych na warunkach uzgodnionych z wierzycielami hipotecznymi (BNP Paribas S. A. i Rola Sp. z o. o.) w odrębnych porozumieniach zakładających rozterminowaną spłatę całości roszczeń głównych. Zarząd GRUPY Producentów Rolnych „Ziarno" sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Cichoradzu, jak też jej udziałowcy posiadają pełną świadomość i zrozumienie dla problemów wierzycieli Spółki spowodowanych nieotrzymaniem zapłaty w uzgodnionym terminie. Ich konsekwencje są szczególnie dotkliwe dla tzw. drobnych rolników posiadających z tego względu relatywnie niższą wydolność finansową. Przedstawione poniżej propozycje układowe z powyższych względów najpełniej respektują interes tej grupy wierzycieli. Ostateczne propozycje układowe zakładają warunki spłaty wierzytelności układowych odrębne dla każdej z wyróżnionych grup wierzycieli:

1. **GRUPA I – 442 Wierzycieli**

   Obejmuje Wierzytelności do kwoty 10 tys. zł roszczenia głównego na łączną kwotę 1.453.863,28 zł, które Spółka spłaci w kwocie roszczenia głównego przy umorzeniu całości odsetek i kosztów postępowania (kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego) i egzekucyjnych do 31.03.2022 roku.

2. **GRUPA II – 303 Wierzycieli**

   Obejmuje Wierzycieli posiadających wierzytelności w przedziale 10.000,01 – 200.000 zł roszczenia głównego na łączną kwotę 11.065.432,13 zł . Ich spłata nastąpi w kwocie roszczenia głównego zredukowanego o 70%, przy umorzeniu całości odsetek i kosztów postępowania (kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego) i egzekucyjnych, w rocznych nieoprocentowanych ratach do 2030 r., przy czym pierwsza rata płatna będzie do 31.03.2023 r. w proporcji obliczonej dla każdego z Wierzycieli z podziału kwoty 1.610 tys. zł, zaś kolejne raty z proporcjonalnego podziału kwoty 663 tys. zł.

3. **GRUPA III – 15 Wierzycieli**

   Obejmuje Wierzycieli posiadających wierzytelności od 200.000,01 zł kwoty roszczenia głównego na łączną kwotę 21.046.127,17 zł. Ich spłata nastąpi w kwocie roszczenia głównego zredukowanego o 70%, przy umorzeniu całości odsetek i kosztów postępowania (kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego) i egzekucyjnych, przy czym 2/3 zredukowanego roszczenia zostanie spłacona w formie pieniężnej, zaś pozostała 1/3 w łącznej wysokości 1.734.252,72 zł poprzez konwersję wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym, przy wartości nominalnej udziału 10 zł. Spłata pieniężna nastąpi w rocznych nieoprocentowanych ratach. Pierwsza rata płatna do 31.03.2022 r. w proporcji obliczonej dla każdego Wierzyciela z podziału kwoty 1.610 tys. zł, a następne raty z podziału kwoty 663 tys. zł.

Stosownie do treści art. 156 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego wskazuje się, iż:

a) kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.734.252,72 zł;
b) wartość 1 nowo utworzonego udziału wynosi 10,00 zł;
c) ilość nowo ustanowionych udziałów to 173.425;
d) pierwszeństwo w objęciu nowo utworzonych udziałów zostaje wyłączone.

4. GRUPA IV – 1 Wierzyciel

Obejmuje wierzytelności Skarbu Państwa - Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w wysokości 811.245,80 zł (VAT), których spłata zostanie dokonana przy redukcji 67,5%, tj. w kwocie 263.654,88 zł w terminie do 31. 12. 2021 r.

5. GRUPA V – 1 Wierzyciel

Obejmuje wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu w wysokości 48.982,07 zł wraz z należnościami ubocznymi, których spłata nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia zatwierdzającego układ.

Prognoza ilości objętych udziałów przez poszczególnych wierzycieli w **Grupie III** wygląda następująco:

Wierzyciel	**1/3 wierzytelności**	**wartość udziału**	**ilość udziałów**
BNP PARIBAS S. A.	626.657,80 zł;	10,00 zł;	62.666
„ROLA" Sp. z o. o.	340.419,93 zł;	10,00 zł;	34.042
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE „CHEMIROL" Sp. z o. o.	303.173,81 zł;	10,00 zł;	30.317
GOSPODARSTWO ROLNE „STABROL" Sp. z o. o.	72.754,10 zł;	10,00 zł;	7.275
ROMAN FINC „ZAKŁAD USŁUG DLA ROLNICTWA, PUBLICZNY TRANSPORT CIĘŻAROWY ROMAN FINC”	68.848,29 zł;	10,00 zł;	6.885
„AGROCHEM PUŁAWY" Sp. z o. o.	52.196,09 zł;	10,00 zł;	5.220
GOSPODARSTWO OGRODNICZE MACIEJ MULARSKI	51.787,35 zł;	10,00 zł;	5.179
GRUPA „AGRO-OIL" Sp. z o. o.	42.127,45 zł;	10,00 zł;	4.213
„ELMAR – PRO” Sp. z o. o.	34.059,52 zł;	10,00 zł;	3.406
GOSPODARSTWO ROLNE JANUSZ ARKADIUSZ	29.836,84 zł;	10,00 zł;	2.984
PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE Sp. z o. o.	24.844,76 zł;	10,00 zł;	2.484
GOSPODARSTWO ROLNE SZCZĘSNY JERZY	23.593,81 zł;	10,00 zł;	2.359
GOSPODARSTWO ROLNE ŚCIEŻYŃSKI SŁAWOMIR	22.633,88 zł;	10,00 zł;	2.263
„UNIPLON” Sp. z o. o.	21.211,60 zł;	10,00 zł;	2.121
„AGRO – SIEĆ” Sp. z o. o.	20.107,49 zł;	10,00 zł;	2.011
RAZEM	**1.734.252,72 zł**		**173.425**