

Raport ESPI**numer:** 4/2025**Data sporządzenia:** 11-04-2025**Spółka:** ASM GROUP S.A.**Temat:** Prawomocne zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki**Podstawa prawna:** *Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne***Treść raportu:**

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] informuje, że 11.04.2025 doręczono Spółce postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych z 10.04.2025 r., sygn. akt WA/Gz-KRZ/134/2024, w którym Sąd postanowił: zatwierdzić układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki [„Postanowienie”].

Postanowienie jest prawomocne. Spółka załącza do niniejszego raportu Postanowienie wraz z treścią zatwierdzonego układu.

Spółka będzie informować o działaniach podjętych w ramach realizacji zatwierdzonego układu w następnych raportach.

Łukasz Stańczak - Prezes Zarządu

Maciej Pawłowicz - Członek Zarządu

sygn. akt WA/Gz-KRZ/134/2024

Postanowienie

Dnia 10 kwietnia 2025 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych,

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia ANDRZEJ SOBIESZCZAŃSKI

Sędziowie:

sędzia ALICJA DZIEKAŃSKA

sędzia MONIKA SKALSKA

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2025 roku w Warszawie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku dłużnika ASM Group spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

na skutek zażalenia dłużnika oraz wierzyciela Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie

na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2024 r., sygn. akt WA1M/GRz/94/2024

postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ o następującej treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przyjęty układ dotyczy wszystkich zobowiązań ASM GROUP S.A. (NIP: 5252488185, KRS 0000363620), Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.

2. Dzień układowy w rozumieniu art. 211 ustawy prawo restrukturyzacyjne został wyznaczony na dzień 27 grudnia 2023 r. (dalej: Dzień układowy).

3. Układ przewiduje podział wierzycieli na cztery grupy.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY

Układ przewiduje następujący podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów:

Grupa I - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek;

Grupa II - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za dostarczone towary i usługi oraz z tytułu żądania wykonania przez Dłużnika obowiązku nabycia praw majątkowych;

Grupa III - Wierzyciele będący w dniu układowym lub w jakimkolwiek okresie go poprzedzającym akcjonariuszami Dłużnika, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz wierzyciele, którzy nabyli służące im wierzytelności od akcjonariuszy Dłużnika;

Grupa IV - Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu podatków.

RESTRUKTURYZACJA WIERZYTELNOŚCI

Objęte układem wierzytelności podlegają restrukturyzacji w następujący sposób:

Względem Grupy I - W zakresie, w jakim wierzytelność pozostaje zabezpieczona rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika umorzenie odsetek po dniu układowym oraz 47,40 % wierzytelności umieszczonej w spisie, a w zakresie, w jakim wierzytelność nie pozostaje zabezpieczona rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika umorzenie odsetek za okres po dniu układowym oraz 87,77 % wierzytelności umieszczonej w spisie i spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 25 (dwudziestu pięciu) ratach kwartalnych, z których pierwsza uiszczona zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., raty zaś będą miały następującą wysokość:

a) Pierwsze 9 rat po 5/9% (0,5556%) nieumorzonej części wierzytelności;

b) Kolejne 4 raty w wysokości 5% nieumorzonej części wierzytelności;

c) Ostatnie 12 rat po 6,25 % nieumorzonej części wierzytelności;

Względem Grupy II - Umorzenie odsetek za okres po dniu układowym oraz 87,77 % wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności, dla wierzytelności wyrażonych w euro (EUR) przeliczonej z euro (EUR) na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego oraz spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w złotych polskich (PLN) według wyżej wskazanego kursu w 17 (siedemnastu) równych ratach kwartalnych, w których pierwsza uiszczona zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Względem Grupy III –

1. Umorzenie wierzytelności w zakresie odsetek po dniu układowym oraz niepodlegającej konwersji stosownie do postanowień punktu 2. poniżej części wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności, przy czym dla wierzytelności istniejących w walucie euro (EUR) – po przeliczeniu ich na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego;

2. Konwersja wierzytelności służącej wierzycielowi i umieszczonej w spisie wierzytelności, dla wierzytelności wyrażonych w euro (EUR) przeliczonych na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia układowego, na taką liczbę nowych akcji, jaka odpowiada zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi sumy tak wyrażonej wierzytelności i kwoty 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) przewidująca, iż:

- a) kapitał zakładowy ASM GROUP S.A. zostanie podwyższony o kwotę 4.041.888,60zł;
- b) nastąpi emisja (ustanowienie) 40.418.886 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie objęcia (cenie emisyjnej) 0,22 zł za każdą z nich;
- c) objęcie udziałów lub akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru;
- d) akcje zostaną objęte za 0,22 zł każda;
- e) nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy;
- f) nowoutworzone akcje będą akcjami na okaziciela;
- g) uczestnictwo w dywidendzie z tytułu nowych akcji od dnia 1 stycznia 2025 r.

Względem Grupy IV – Rozłożenie na dwie równe raty, z których pierwsza zapłacona zostanie do 20 grudnia 2024 r., a druga do 20 marca 2025 r. i płatność tak zrestrukturyzowanych wierzytelności wraz z należnymi odsetkami do dnia uiszczenia płatności

UZASADNIENIE

Podpis: