

## Numer 85/2021/ESPI

### Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Tytuł:

Postanowienie w sprawie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki

### Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 4 listopada 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych „Sąd” z dnia 15 października 2021 roku w sprawie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem „Postanowienie”, wydane na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne „p.r.”, w trwającym przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki.

Zgodnie z treścią Postanowienia określono następujący tryb przeprowadzania głosowania nad układem:

- 1\_ głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
- 2\_ nadzorca sądowy wyśle do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności zawiadomienie o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie propozycje układowe, opinię nadzorca sądowego o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego oraz karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5 p.r., art. 113 p.r., art. 115-119 p.r.;
- 3\_ wysyłka dokumentów, o których mowa w pkt 2, w formie pisemnej nastąpi nie później niż w terminie 3 tygodni od daty doręczenia nadzorca sądowemu Postanowienia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności i zostanie dokonana przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.;
- 4\_ nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, określi wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 p.r. – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia;
- 5\_ głosy, które wpłyną do nadzorca po terminie wskazanym w ust. 4, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania;
- 6\_ nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia nadzorca sądowemu Postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z pkt 2 Postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu;
- 7\_ wyniki głosowania nad układem wraz ze spisem oddanych głosów nadzorca sądowy prześle także w wersji elektronicznej w postaci pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt oraz mailowo na adres sędziego-komisarza;
- 8\_ zmiana propozycji układowych jest możliwa w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się Postanowienia poprzez ich przedłożenie do sędziego-komisarza;
- 9\_ wszelkie dokumenty, o których mowa w Postanowieniu, nadzorca sądowy skieruje do wierzycieli na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Od doręzonego Postanowienia Spółce przysługuje możliwość wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania Postanowienia.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała również postanowienie Sądu z dnia 15 października 2021 roku w przedmiocie ustanowienia kuratora obligatariuszy w trwającym przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki, zgodnie z którym Sąd ustanowił kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy obligacji serii B4 Łukasza Ragusa \_licencja doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 437\_. Na wydane postanowienie Sądu Spółce nie przysługuje zażalenie.

Dariusz Karolak  
Prezes Zarządu