



2015-11-18

## Molmedica SA

Wojciech Barczak- Prezes Zarządu  
ul. Św. Marcin 29/21, 61-806 Poznań

Dotyczy: Status postępowania upadłościowego i egzekucyjnego.

W nawiązaniu do zapytania o status postępowań: egzekucyjnego i upadłościowego, niniejszym wyjaśniam co następuje:

### A. Postępowanie upadłościowe.

i/ Po rozważeniu wszystkich praktycznych opcji zaspokojenia wierzycieli spółki, zarząd spółki złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach modyfikację swojego wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej polegającą na wniosku o zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu, a w przypadku jego nieuwzględnienia o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Propozycje układowe oparte zostały o następujące założenia (na bazie wstępnych niewiążących dyskusji z poprzednim zarządem Molmedica SA):

1. Zaspokojenie w 100% wierzycieli z tytułu obligacji serii B, w następujący sposób:
  - a. 58% wierzytelności poprzez objęcie przez nich akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Molmedica SA;
  - b. 42% wierzytelności głównej płatne będzie przelewem bankowym po upływie 39 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Postanowienia o zatwierdzeniu układu;
2. Zaspokojenie w 100% wierzycieli z tytułu obligacji serii A, w następujący sposób:
  - a. 80% wierzytelności poprzez objęcie przez nich akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Molmedica SA;
  - b. 20% wierzytelności głównej płatne będzie przelewem bankowym po upływie 39 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Postanowienia o zatwierdzeniu układu;
3. Zaspokojenie w 25% wierzytelności głównej wierzycieli pozostałych, w następujący sposób:
  - a. 15% wierzytelności głównej poprzez objęcie przez nich akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Molmedica SA;



- b. 10% wierzytelności głównej płatne będzie przelewem bankowym po upływie 39 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- c. umorzenie 75% wierzytelności głównej;
- d. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej oraz innych kosztów ubocznych.

4. Dodatkowo:

- a. wszyscy wierzyciele zabezpieczeni utrzymaliby wszystkie dotychczasowe zabezpieczenia swoich wierzytelności;
- b. objęcie akcji, przez wierzycieli, o których mowa w p. 1 i 2, nastąpi:
  - i. przy założeniu, iż cena 1 akcji to 1 zł (słownie: jeden złoty za akcję)
  - ii. z zastrzeżeniem prawa tych wierzycieli do żądania odkupu tych akcji przez spółkę Glob Sp. z o.o. po upływie 39 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym wykup ten nastąpi za cenę po jakiej akcje zostały objęte; w tym celu Glob Sp. z o.o. złoży nieodwołalną ofertę odkupu akcji i zabezpieczy ewentualne roszczenie z tytułu niewykonania odkupu akcji hipoteką na należących do niej nieruchomościach;
- c. objęcie akcji, przez wierzycieli, o których mowa w p. 3. nastąpi przy założeniu, iż cena 1 akcji to 1 zł (słownie: jeden złoty za akcję)
- d. osobą odpowiedzialną za wykonanie układu będzie Pan Czesław Piotrowicz, z prawem do wynagrodzenia w wysokości 10% środków wypłacanych wierzycielom.

ii/ Wyrażamy przekonanie, iż układ zawarty na powyższych warunkach, w świetle bardzo skomplikowanego stanu ekonomiczno-prawnego nieruchomości, jest kompromisowym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy wszystkich zainteresowanych - Dłużnikowi, wierzycielom oraz poręczycielom wraz z ich akcjonariatem.

iii/ Wstępne opinie części wierzycieli nie były co prawda zbyt optymistyczne, ale wynikały one naszym zdaniem z braku szczegółowego wyjaśnienia założeń i skutków, które wymagają szczegółowych rozmów bezpośrednich. Sytuacja ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Molmedica SA dodatkowo skomplikowała całą sytuację.

iv/ Do Sądu Rejonowego w Gliwicach wpłynął kilka tygodni temu wniosek innych stron postępowania o wykluczenie składu sądowego, co zawiesiło całą procedurę na kilka tygodni. Obecnie wniosek ten nie został uwzględniony i sprawa pozostaje w gestii Sądu w Gliwicach. Szacujemy, iż postanowienie w tej sprawie powinno zapaść w przeciągu nadchodzących 2-3 tygodni.

Biorąc pod uwagę fakt umorzenia postępowania w sprawie upadłości Molmedica SA i powrót pełnych kompetencji związanych z decyzjami w spółce do rąk nowego zarządu, proponujemy podjęcie jak najszybszych negocjacji w sprawie strategii współdziałania w tej sprawie.



## B. Postępowanie egzekucyjne.

Po nieudanej I licytacji, komornik prowadzący egzekucję z nieruchomości ogłosił II licytację na 10. grudnia 2015 r. W zależności od decyzji Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości, spółka najpóźniej do 30. listopada 2015 wystąpi do tegoż Sądu o zawieszenie tego postępowania na okres 3 miesięcy, zgodnie z art. 39 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Wyrażamy nasze głębokie przekonanie zarówno o realności jak i sensowności ekonomicznej realizacji planu jw., z korzyścią dla wszystkich uczestników tego projektu. Jednocześnie wyrażamy wolę i gotowość podjęcia jak najszybszych negocjacji szczegółowych.

*Warszawa, 18. listopada 2015*

Z pozdrowieniami,

*Czesław Piotrowicz*

Czesław Piotrowicz – Prezes Zarządu Komplementariusza

