

POROZUMIENIE INWESTYCYJNE
zawarte 6 lipca 2014 r. we Wrocławiu
pomiędzy:

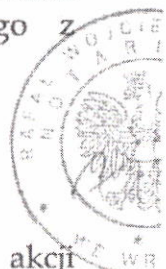
a

GANT DEVELOPMENT spółka akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, Rzeczpospolita Polska; REGON: 390453104; NIP: 6910201690), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025000, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, zwaną dalej „Upadłym”, reprezentowaną przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Wiceprezesa Zarządu Upadłego – Ireneusza Radaczyńskiego.

PREAMBUŁA

Celem niniejszego porozumienia, zwanego dalej „Porozumieniem”, w związku z zaistniałą sytuacją w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GU 1/14 w VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, przeciągającymi się negocjacjami wewnątrz grupy kapitałowej, w której Upadły jest podmiotem dominującym, a który ze względu na skomplikowanie struktury powiązań kapitałowych i osobowych nie jest w stanie dojść do porozumienia z osobami reprezentującym poszczególne spółki zależne, w szczególności z reprezentantami spółek zagranicznych, tj. GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. oraz GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LTD., rekomendacją Rady Wierzycieli Upadłego dotyczącą zmiany postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe likwidacyjne oraz brakiem porozumienia pomiędzy Wierzycielami Upadłego co do sposobu sfinansowania zmienionego postępowania, w obawie o pokrzywdzenie praw Wierzycieli i możliwości niekontrolowanego wyprowadzania majątku z grupy kapitałowej Upadłego przez jej dotychczasowych beneficjentów w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego ze względu na brak środków niezbędnych do pokrycia postępowania upadłościowego likwidacyjnego, co spowoduje w opinii osób reprezentujących Upadłego jeszcze większy chaos oraz brak kontroli osób czuwających nad przestrzeganiem prawa oraz wymierzających sprawiedliwość, właściwie powołanych do rozwiązywania problemów upadłościowych, w tym m.in. Sędziów oraz Nadzorców Sądowych, w obawie o rozgrabienie majątku Upadłego w postaci aktywów znajdujących się w

spółkach zależnych i całkowite bankructwo grupy kapitałowej Upadłego bez wskazania osób odpowiedzialnych za tę sytuację, co w żaden sposób nie ułatwi Wierzycielom odzyskania przynajmniej części majątku Upadłego, Inwestor oraz Upadły, jednoznacznie w dobrej wierze, nie widząc innego rozwiązania, które pomogłoby rozwiązać powyżej opisaną sytuację, zawierają Porozumienie, w celu wsparcia działań prawnych oraz faktycznych mogących wyprowadzić Upadłego i jego grupę kapitałową z powyżej opisanej sytuacji przy jednoczesnej trosce oraz staranności o jak najlepsze zaspokojenie Wierzycieli Upadłego, a także sfinansowania postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się względem Upadłego oraz pomocy w zakresie consultingu, controllingu, doradztwa prawnego, menedżerskiego, zapewnienia kompetentnych kadr w tym zakresie oraz sfinansowania ich działalności, opracowania nowego planu restrukturyzacji i przedstawienia nowych propozycji układowych, pomocy w przejściu spółek zależnych i uproszczenia struktury kapitałowej grupy kapitałowej Upadłego, a także wykonania zaleceń Sądu w toczącym się postępowaniu upadłościowym względem Upadłego w zakresie uproszczenia struktury tej grupy, co w odczuciu Inwestora oraz Upadłego polegać miałyby przede wszystkim na przejściu organów zarządzających spółkami zależnymi, przewłaszczenie pośrednie przez inwestora udziałów lub akcji tych spółek, a następnie przeniesienie praw właścicielskich w tych spółkach bezpośrednio na Upadłego, w celu konsolidacji aktywów oraz pasywów grupy kapitałowej Upadłego w jednym podmiocie lub pod jednym podmiotem, jest zobowiązanie się Upadłego do przeniesienia własności wszystkich praw właścicielskich należących bezpośrednio do Upadłego, odwołania osób zarządzających spółkami zagranicznymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Upadłego, a następnie odwołanie wszystkich osób dotychczas zarządzających spółkami zależnymi od spółek zagranicznych grupy kapitałowej Upadłego i powołania w tym zakresie i na te funkcje osoby bezpośrednio wskazywane przez Inwestora, a także bieżące informowanie inwestora w raportach cotygodniowych o postępach w zakresie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.



§ 1.

1. Upadły zobowiązuje się przenieść własność wszelkich udziałów lub akcji należących bezpośrednio do Upadłego na Inwestora w ramach zabezpieczenia w przyszłości udzielonych pożyczek na sfinansowanie restrukturyzacji Upadłego, w zamian za co Inwestor zobowiązuje się sfinansować postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu toczące się względem Upadłego.
2. Skutki przeniesienia własności praw majątkowych, o którym mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, muszą nastąpić najpóźniej w terminie 3 (trzech) tygodni, tj. 21 dni od dnia zawarcia Porozumienia, przy czym samo zobowiązanie się Upadłego, które może być chwilowo bezskuteczne, musi nastąpić w terminie 3 (trzech) dni od dnia dostarczenia przez Inwestora dowodu ustanowienia depozytu notarialnego, o którym mowa § 2 ust. 4 Porozumienia. W przeciwnym razie

Beck

4

Inwestor nie będzie w jakikolwiek sposób zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia względem Upadłego wynikającego z Porozumienia.

3. Upadły ponadto zobowiązuje się współdziałać z Inwestorem oraz osobami przez niego wyznaczonymi w zakresie zarządzania Upadłym oraz spółkami zależnymi od Upadłego.
4. Upadły zobowiązuje się odwołać wszystkie osoby reprezentujące spółki zależne, w tym spółki zagraniczne, od Upadłego oraz powołać do właściwych organów osoby wskazane przez Inwestora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Porozumienia.
5. Upadły zobowiązuje się udostępnić Inwestorowi lub osobom przez niego wskazanym wszelkich dokumentów w celu przeprowadzenia due diligence Upadłego.

§ 2.

1. Inwestor zobowiązuje się finansować postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu względem Upadłego, tj. udzielić pożyczki lub pożyczek Upadłemu w kwocie niezbędnej do tego celu, jednak do kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych zero groszy), w transzach płatnych na wniosek Wiceprezesa Zarządu Upadłego – Ireneusza Radaczyńskiego, z zastrzeżeniem, że w przypadku odwołania Ireneusza Radaczyńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Upadłego lub powołania innego członka Zarządu Upadłego, niewskazanego przez Inwestora, Inwestor nie udzieli pożyczki Upadłemu, oraz pomóc Upadłemu w realizacji układu z Wierzycielami Upadłego.
2. W przypadku, gdyby górna kwota pożyczki udzielonej Upadłemu okazała się niewystarczająca, Inwestor zobowiązuje się porozumieć dodatkowo z Upadłym w zakresie finansowania postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się względem Upadłego, jednakże pod warunkiem, iż Ireneusz Radaczyński nadal będzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Upadłego, a żaden inny członek Zarządu Upadłego, niewskazany przez Inwestora, nie zostanie powołany do Zarządu Upadłego.
3. Pierwsza transza pożyczki, tj. kwota nie niższa niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych zero groszy), zostanie zdeponowana na rachunku depozytowym u notariusza, wybranego osobiście przez Inwestora, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Porozumienia i płatna będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Ireneusza Radaczyńskiego jako Wiceprezesa Zarządu Upadłego pisemnego wniosku o jej wypłatę.
4. Inwestor zobowiązuje się dostarczyć dowód ustanowienia depozytu notarialnego na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych zero groszy) Upadłemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Porozumienia.
5. W celu uruchomienia pozostałych środków do wysokości 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych zero groszy) osoba wskazana w § 2 ust. 2 Porozumienia dostarczy reprezentantowi Inwestora pisemne oświadczenie, za które również uznaje się wiadomość elektroniczną, o wysokości oraz terminie kolejnej transzy wraz z uzasadnieniem niezbędnych wydatków.

§ 3.

1. Inwestor oraz Upadły zobowiązują się zachować tajemnicę dotyczącą tego Porozumienia, o ile będzie to tylko możliwe, poza sytuacjami, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego przebiegu postępowania upadłościowego toczącego się względem Upadłego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Porozumienia.
2. Upadły zobowiązuje się nie ujawniać firmy lub jakichkolwiek innych danych mogących przyczynić się do zidentyfikowania Inwestora do momentu aż Inwestor wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 4.

Umowa została sporządzona w języku polskim w sześciu identycznych egzemplarzach, w tym jeden dla Inwestora i pięć dla Upadłego.

Kamień

Wojas

INWESTOR

[Signature]
UPADŁY

