

**PODSUMOWANIE ZAKTUALIZOWANYCH PROPOZYCJI
UKŁADOWYCH EKOGENERACJA S.A.**

Podział wierzycieli Ekogeneracja S.A. („Emitent” lub „EKG”):

Grupa A - Obligatariusze EKG posiadający Obligacje EKG serii A oraz serii B o łącznej wartości nominalnej 4.895.000,00 zł;

Grupa B - Obligatariusze WGE Development Sp. z o.o. posiadający obligacje WGE Development Sp. z o.o. serii F do L o wartości nominalnej 7.720.000,00 zł, które to obligacje zostały poręczone przez EKG i co do których w okresie od października do grudnia 2016 r. przypada wymagalność okresów odsetkowych;

Grupa C1 – obejmująca wierzycieli publicznoprawnych z tytułu należności publicznoprawnych w kwocie 21.195,15 zł;

Grupa C2 – obejmująca pozostałych wierzycieli publicznoprawnych w kwocie 51.710,31 zł;

Grupa D - wierzyciele handlowi oraz finansowi, tj. pozostali wierzyciele niezaliczani do żadnej z powyższych grup A, B, C1 oraz C2 i E, w kwocie 852.549,47 zł;

Grupa E - Obligatariusze WGE Development Sp. z o.o. posiadający obligacje WGE Development Sp. z o.o. serii C do E o wartości nominalnej 1.988.000 zł, które to obligacje zostały poręczone przez EKG, a za które EKG nie odpowiada w związku ze względu na fakt, że poręczenie w stosunku do nich już wygasło (serie C - E).

Wierzyciele z Grup A – D posiadają wierzytelności niesporne.

Wierzyciele z Grupy E posiadają wierzytelności sporne.

Sposób zaspokojenia wierzycieli Ekogeneracja S.A.:

Wierzyciele z Grupy A

- 1) umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności;
- 2) zaspokojenie 50% kwoty głównej wierzytelności poprzez:
 - (i) zapłatę 40% kwoty głównej wierzytelności poprzez konwersję wierzytelności na akcje EKG serii P na okaziciela przy uwzględnieniu poniższych założeń:
 - podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 219.995,50 zł poprzez emisję 2.199.955 akcji na okaziciela (wartość nominalna 0,10 zł za jedną akcję);
 - wyłączenie prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy EKG;

**PODSUMOWANIE ZAKTUALIZOWANYCH PROPOZYCJI
UKŁADOWYCH EKOGENERACJA S.A.**

- cena emisyjna 0,89 zł za jedną akcję; za każde 0,89 zł wierzytelności wierzyciel z Grupy A obejmie jedną akcję serii P w podwyższonym kapitale zakładowym EKG;

- data, od której akcje nowej emisji (akcje serii P) uprawniać będą do dywidendy to 01.01.2018 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r.;

(ii) zapłatę 10% kwoty głównej wierzytelności w 2 (słownie: dwóch) równych ratach, płatnych na koniec kolejnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo 31 grudnia danego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec drugiego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a druga rata na koniec trzeciego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony;

3) umorzenie 100% wierzytelności ubocznych;

w zamian za odpowiednie zwolnienie EKG z długu z tytułu obligacji serii A oraz obligacji serii B EKG oraz innych świadczeń związanych z tymi obligacjami.

Wierzyciele z Grupy B

1) umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności;

2) zaspokojenie 50% kwoty głównej wierzytelności poprzez:

(i) zapłatę 40% kwoty głównej wierzytelności poprzez konwersję wierzytelności na akcje EKG serii P na okaziciela przy uwzględnieniu poniższych założeń:

- podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 346.959,30 zł poprzez emisję 3.469.593 akcji na okaziciela (wartość nominalna 0,10 zł za jedną akcję);

- wyłączenie prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy EKG;

- cena emisyjna 0,89 zł za jedną akcję; za każde 0,89 zł wierzytelności wierzyciel z Grupy A obejmie jedną akcję serii P w podwyższonym kapitale zakładowym EKG;

- data, od której akcje nowej emisji (akcje serii P) uprawniać będą do dywidendy to 01.01.2018 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r.;

(ii) zapłatę 10% kwoty głównej wierzytelności w 2 (słownie: dwóch) równych ratach, płatnych na koniec kolejnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo 31 grudnia danego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec drugiego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a druga rata na koniec trzeciego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony;

**PODSUMOWANIE ZAKTUALIZOWANYCH PROPOZYCJI
UKŁADOWYCH EKOGENERACJA S.A.**

3) umorzenie 100% wierzytelności ubocznych;

w zamian za odpowiednie zwolnienie EKG z długu z tytułu poręczenia za obligacje WGE Development Sp. z o.o. oraz innych świadczeń związanych z tymi obligacjami.

Wierzyciele z Grupy C1

1) zapłata 100% kwoty wierzytelności głównej i ubocznych; przy czym zapłata nastąpi jednorazowo w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele z Grupy C2

1) umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności;

2) zapłata 50% kwoty głównej; przy czym zapłata nastąpi w 3 (słownie: trzech) równych ratach, płatnych na koniec roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia danego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec pierwszego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a druga rata na koniec drugiego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a trzecia rata na koniec trzeciego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony;

3) umorzenie 100% wierzytelności ubocznych.

Wierzyciele z Grupy D

1) umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności;

2) zapłata 50% kwoty głównej wierzytelności płatne w 3 (słownie: trzech) równych ratach płatnych na koniec kolejnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo 31 grudnia danego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec pierwszego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a druga rata na koniec drugiego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a trzecia rata na koniec trzeciego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony;

3) umorzenie 100% wierzytelności ubocznych.

**PODSUMOWANIE ZAKTUALIZOWANYCH PROPOZYCJI
UKŁADOWYCH EKOKOGENERACJA S.A.**

Wierzyciele z Grupy E

- 1) zaspokojenie 50% kwoty głównej wierzytelności poprzez:
 - (i) zapłatę 40% kwoty wierzytelności głównej poprzez konwersję wierzytelności na akcje EKG serii P na okaziciela przy uwzględnieniu poniższych założeń:
 - podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 89.346,60 zł poprzez emisję 893.466 akcji na okaziciela (wartość nominalna 0,10 zł za jedną akcję);
 - wyłączenie prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy EKG;
 - cena emisyjna 0,89 zł za jedną akcję; za każde 0,89 zł wierzytelności wierzyciel z Grupy A obejmie jedną akcję serii P w podwyższonym kapitale zakładowym EKG;
 - data, od której akcje nowej emisji (akcje serii P) uprawniać będą do dywidendy to 01.01.2018 r., tj. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r.;
 - (ii) zapłatę 10% kwoty wierzytelności głównej w 2 (słownie: dwóch) równych ratach, płatnych na koniec kolejnych lat kalendarzowych, tj. każdorazowo 31 grudnia danego roku, przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec drugiego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony, a druga rata na koniec trzeciego roku po roku kalendarzowym, w którym układ zostanie prawomocnie zatwierdzony;
 - 2) umorzenie 100% wierzytelności ubocznych;
- w zamian za odpowiednie zwolnienie EKG z długu z tytułu poręczenia za obligacji WGE Development Sp. z o.o. oraz innych świadczeń związanych z tymi obligacjami.