

## Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu

### METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia	20240604/00071
Sygnatura postępowania	KA1K/GRz/64/2024
Data obwieszczenia	04.06.2024
Sąd	Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
Wydział	X Wydział Gospodarczy

### PODMIOT

Nazwa	MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna	Spółka akcyjna
Siedziba	Dąbrowa Górnicza, Polska / POLAND
KRS	0000044100
NIP	5252203219

### TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna (KRS 0000044100), sygnatura akt KA1K/GRz/64/2024, postanowił:

I. na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzić układ zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 5252203219; REGON: 017246742; KRS: 0000044100, o następującej treści:

*Niniejsze propozycje układowe (dalej jako: „Propozycje Układowe”) określają sposób restrukturyzacji zobowiązań MR Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako: „Spółka” lub „Dłużnik”) i zostały sporządzone przez Dłużnika pod nadzorem Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która pełni funkcję Nadzorcy Układu (dalej jako: „Nadzorca Układu”).*

#### A. WPROWADZENIE

1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2309, dalej jako: „p.r.”) Propozycje Układowe Spółki przewidują podział wierzycieli na VI grup obejmujących poszczególne kategorie interesów (dalej jako: „Grupa”):

**GRUPA I:** obejmuje wierzyciela publicznoprawnego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

**GRUPA II:** obejmuje wierzycieli publiczno-prawne rozumiane jako przysługujące wierzycielom publiczno-prawnym, przez których rozumie się Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 735) oraz spółki prawa handlowego, których jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem są jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na podstawę prawną i wysokość przysługującej im wierzycielności, z wyłączeniem wierzycielności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2309 (ujętych w Grupie I) oraz jako inne daniny i opłaty pobierane na podstawie przepisów prawa;

GRUPA III: obejmuje Wierzycieli, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej nieprzekraczająca sumy równej 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;

GRUPA IV: obejmuje Wierzycieli, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej przekraczająca sumę równą 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zaś nie przekraczająca wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;

GRUPA V: obejmuje Wierzycieli, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej przekraczająca sumę równą 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;

GRUPA VI: obejmuje Wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z następujących tytułów:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie:

- z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne,
- odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne,
- kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, świadczeń gwarancyjnych,
- rękojmi,

b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania,

c) bezpodstawnego wzbogacenia,

d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,

e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, warunkowe z tytułu udzielonej gwarancji przysługujące gwarantowi, który nie zaspokoił wierzyciela.

2. Zgodnie z treścią obwieszczenia nr 20231229/00340 z dnia 29 grudnia 2023r., dokonano ustalenia dnia układowego (dalej jako: „Dzień Układowy”) w postępowaniu o zatwierdzenie układu na dzień 25 stycznia 2024 r.

3. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały szczegółowo wskazane w części szczegółowej.

4. Postanowienia szczegółowe zostały poprzedzone postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich Grup wierzycieli, z wyłączeniem Grupy I i II.

## B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.

2. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium podmiotowym (odnoszącym się do osoby wierzyciela), przedmiotowym (odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności) albo kryterium wysokości wierzytelności.

3. Pierwszeństwo przy kwalifikacji poszczególnych wierzytelności do Grup ma kryterium podmiotowe, następnie przedmiotowe, a następnie kryterium wysokości kwoty wierzytelności. W przypadku, w którym wierzytelności nie mieszczą się w żadnej z kategorii wyróżnionych przedmiotowo i podmiotowo, są one kwalifikowane według kryterium wysokości kwoty wierzytelności.
4. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
5. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowane do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez Nadzorcę Układu spisu wierzytelności, według ich stanu na Dzień Układowy.
6. W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do Grupy decyduje wysokość wierzytelności głównej.
7. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela z Dłużnikiem i zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek wyliczona, nie obejmująca żadnych należności ubocznych lub kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji, a w szczególności nie obejmująca odsetek, kosztów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub kosztów związanych z jej dochodzeniem naliczonych do dnia układowego jak i po tym dniu.
8. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, która mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
9. W wypadku, gdy po dniu zatwierdzenia układu, zostaną ujawnione wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych postanowieniach ogólnych. Podlegają one zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym termin płatności pierwszej raty nastąpi w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika, z zastrzeżeniem pkt B.14 i harmonogramu spłaty dla odpowiedniej Grupy.
10. Wierzytelności wierzycieli zależne od warunku, które staną się wymagalne po dacie rozpoczęcia spłat, będą spłacane w terminach płatności kolejnych Rat Układowych, przypadających po dacie, w której wierzytelność warunkowa stała się wymagalna. Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna, co do wysokości z wysokością Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, a jakakolwiek część pozostała do spłaty, zostanie zaspokojona w dacie płatności ostatniej Raty Układowej.
11. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
12. Środkami finansowymi, z których będą zaspakajani wierzyciele w ramach niniejszego układu są: emisja akcji, w ramach której Spółka pozyska zarówno inwestorów do Spółki jak i środki pieniężne w gotówce oraz zewnętrzne finansowanie Spółki.
13. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach w wysokości określonej w propozycji układowej adresowanej do danej Grupy wierzycieli (dalej jako: „Raty Układowe”).
14. Spłata Rat Układowych rozpocznie się na koniec pełnego kwartału, następującego po 12 miesiącach od miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, iż Harmonogram Spłat może odmiennie regulować spłatę rat, niż regulacja wskazana w niniejszym pkt.
15. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty w formie świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu.

## C. SZCZEGÓLWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

### I. Grupa I

## 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).

## 2. Propozycja spłaty:

Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych.

## 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## 4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

### 4.2. Harmonogram Rat:

Raty nr 1 do nr 36 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, iż termin spłaty Raty nr 1 będzie przypadał na koniec pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

## II. Grupa II

### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności publiczno-prawne rozumiane jako przysługujące wierzycielom publiczno-prawnym, przez których rozumie się Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 735) oraz spółki prawa handlowego, których jedynym współnikiem lub akcjonariuszem są jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na podstawę prawną i wysokość przysługującej im wierzytelności, z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) (ujętych w Grupie I) oraz jako inne daniny i opłaty pobierane na podstawie przepisów prawa.

### 2. Propozycja spłaty:

Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych.

### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

### 4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

4.2. Harmonogram Rat: Raty nr 1 do nr 48 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, iż termin spłaty Raty nr 1 będzie przypadał na koniec pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

### III. Grupa III

1. Opis Grupy: Wierzyciele, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej nieprzekraczająca sumy równej 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;

#### 2. Propozycja spłaty:

1) spłata 20 % wierzytelności głównych.

2) Umorzenie 80% wierzytelności głównych

3) umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych (odsetek), zarówno powstałych do dnia układowego Dłużnika włącznie, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań.

4) umorzenie 100% odsetek karnych.

#### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 60 (słownie: sześćdziesięciu) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

### 4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

#### 4.2. Harmonogram Rat:

Raty nr 1 do nr 60 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, pkt B.14 regulującego termin spłaty Raty nr 1.

### IV. Grupa IV

#### 1. Opis Grupy:

Wierzyciele, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej przekraczająca sumę równą 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zaś nie przekraczająca wartości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;

#### 2. Propozycja spłaty:

1) spłata 25 % wierzytelności głównych.

2) umorzenie 75 % wierzytelności głównych.

3) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań.

4) umorzenie 100% odsetek karnych

3. Tryb zaspokojenia:

Splata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

4.2. Harmonogram Rat:

Raty nr 1 do nr 72 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt B.14 regulującego termin spłaty Raty nr 1.

V. Grupa V

1. Opis Grupy:

Wierzyciele, którym na Dzień Układowy, przysługuje łączna kwota wierzytelności głównej przekraczająca sumę równą 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednocześnie niezakwalifikowanych do innych grup;;

2. Propozycja spłaty:

1) splata 30 % wierzytelności głównych.

2) umorzenie 70 % wierzytelności głównych.

3) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań.

4) umorzenie 100% odsetek karnych.

3. Tryb zaspokojenia:

Splata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## 4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

### 4.2. Harmonogram Rat:

Raty nr 1 do nr 72 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt B.14 regulującego termin spłaty Raty nr 1.

## VI. Grupa VI

### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Wierzycielom z następujących tytułów:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie:

- z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne,
- odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne,
- kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, świadczeń gwarancyjnych,
- rękojmi,

b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania,

c) bezpodstawnego wzbogacenia,

d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,

e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, warunkowe z tytułu udzielonej gwarancji przysługujące gwarantowi, który nie zaspokoił wierzyciela.

### 2. Propozycja spłaty:

1) spłata 20 % wierzytelności głównych.

2) umorzenie 80 % wierzytelności głównych.

3) umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań.

4) umorzenie 100% odsetek karnych.

### 3. Tryb zaspokojenia:

Splata wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

### 4. Harmonogram spłat

4.1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („Raty”) zgodnie z pkt 4.2.

### 4.2. Harmonogram Rat:

Raty nr 1 do nr 72 – płatne w równych ratach na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt B.14 regulującego termin spłaty Raty nr 1.

### D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Układ uznaje się za wykonany w chwili zapłaty każdemu wierzycielowi sumy wierzytelności, która podlega zaspokojeniu zgodnie z treścią Propozycji Układowych.

2. Część wierzytelności, która nie zostanie zaspokojona zgodnie z propozycjami układowymi, w tym wierzytelność główna oraz w szczególności: odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, jak i po tym dniu, koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałe do dnia poprzedzającego dzień układowy Dłużnika, zostaną umorzone w całości.

3. Niniejszy układ nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 p.r.

.Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.