

Projekt podziału Wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów sporządzony przez Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji w dniu 10.04.2018 r.

Wierzytelności objęte układem będą zaspokajane w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel („Grupa”) zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: „p. r.”), przy czym projekt przygotowywany przez Spółkę zakłada podział wierzycieli na pięć następujących Grup:

Grupa I – Grupa Główna: obejmuje wszystkich Wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą Wierzyciela układem, w tym także takich Wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem Wierzycieli należących do Grupy II, Grupy III, Grupy IV oraz Grupy V, z zastrzeżeniem, że Wierzyciele należący do tej Grupy nie mogą uzyskać zaspokojenia w kwocie niższej niż 50.000 zł;

Grupa II – Grupa Wierzycieli Drobnych: obejmuje Wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 50.000 zł na dzień otwarcia Postępowania Sanacyjnego, z wyłączeniem Wierzycieli należących do Grupy IV;

Grupa III - Grupa Wierzycieli, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego: obejmuje Wierzycieli, wobec których Spółka posiada zobowiązania, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego;

Grupa IV - Grupa Współpracujących Wierzycieli Handlowych: obejmuje Wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem Wierzycieli należących do Grupy II i wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego opisanego w Grupie V, którzy po otwarciu postępowania sanacyjnego kontynuowali współpracę ze Spółką i udzielali jej wsparcia handlowego (dalej „Wsparcie”) (wynikającego z odpowiednich dokumentów księgowych wystawionych przez Wierzyciela albo Spółkę i zapisanych w księgach rachunkowych Spółki) w postaci świadczeń o charakterze pieniężnym, dodatkowych w stosunku do zawartej z danym Wierzycielem umowy sprzedaży, w formie:

a) obniżki ceny produktów w stosunku do ceny uzgodnionej w umowie sprzedaży, chyba że obniżka ta była wynikiem wadliwości produktów; lub

b) przyznania Spółce wynagrodzenia - w wysokości niezależnej od ceny konkretnych produktów - z tytułu realizacji przez Spółkę określonych przez strony umowy wyników handlowych lub wykonania czynności związanych z promowaniem produktów objętych współpracą stron, niezależnie od tego czy wynagrodzenie to było rozliczane przy zawieraniu umowy sprzedaży czy też po jej zawarciu po ustaleniu wyników przyjętego okresu rozliczeniowego,

z zastrzeżeniem, że Wierzyciele należący do tej Grupy nie mogą uzyskać zaspokojenia w kwocie niższej niż 50.000 zł.

Grupa V – Grupa Wierzycieli Finansowych: obejmuje Wierzycieli, , którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, wynikające z finansowania dłużnego (niedotyczącego współpracy handlowej, o której mowa w opisie Grupy IV, rozumianego jako finansowanie wynikające z tytułu emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń, takich jak poręczenie lub gwarancja udzielone przez Spółkę) udzielonego w

okresie przed otwarciem postępowania sanacyjnego Spółce lub podmiotom, wobec których Spółka była spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka ponosi odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów na podstawie określonego stosunku prawnego.