

Poznań, dnia 2 lutego 2022 r.

## **PROPOZYCJE UKŁADOWE**

### **Komputronik spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu**

#### **A. WPROWADZENIE**

1. Komputronik spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, KRS: 270885 („Dłużnik”, „Spółka”), składa niniejsze propozycje układowe („**Propozycje Układowe**”) przewidujące podział wierzycieli na grupy („**Grupy**”) obejmujące poszczególne kategorie interesów. W Propozycjach Układowych wyróżniono **10 dziesięć** kategorii interesu („**Grup**”).
2. Opis Grup oraz proponowane dla nich warunki restrukturyzacji zobowiązań zostały szczegółowo wskazane w części szczegółowej.
3. Postanowienia szczegółowe zostały poprzedzone postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie do wszystkich Grup wierzycieli.

#### **B. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.
2. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy.
3. 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.
4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji poszczególnych wierzytelności do Grup ma kryterium przedmiotowe, a następnie podmiotowe. W przypadku, w którym wierzytelności nie mieszczą się w żadnej z kategorii wyróżnionych przedmiotowo i podmiotowo, są one kwalifikowane według kryterium wysokości kwoty wierzytelności.
5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.
6. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowane do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego przez zarządcę spisu wierzytelności, według ich stanu na dzień złożenia propozycji układowych.
7. W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do Grupy decyduje wysokość wierzytelności głównej.
8. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką 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.

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.
10. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika.
11. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty.

## **C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **I. GRUPA I**

#### **HARMONOGRAM SPŁAT**

1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w ratach („**Raty**”) zgodnie z Harmonogramem Rat nr 1, wskazanym w pkt 2 albo z Harmonogramem Rat nr 2 wskazanym w pkt 3.
2. Harmonogram Rat nr 1:
  - 1) **Rata nr 1** – płatna w dniu 31.07.2022 r. w wysokości 7,3965% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 2) **Rata nr 2** – płatna w dniu 31.10.2022 r. w wysokości 7,3965% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 3) **Rata nr 3** – płatna w dniu 31.01.2023 r. w wysokości 15,9557% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 4) **Rata nr 4** – płatna w dniu 30.04.2023 r. w wysokości 9,0779% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 5) **Rata nr 5** – płatna w dniu 31.07.2023 r. w wysokości 4,4093% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 6) **Rata nr 6** – płatna w dniu 31.10.2023 r. w wysokości 4,4093% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,

- 7) **Rata nr 7** – płatna w dniu 31.01.2024 r. w wysokości 13,7465% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 8) **Rata nr 8** – płatna w dniu 30.04.2024 r. w wysokości 7,5217% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 9) **Rata nr 9** – płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 4,4093% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 10) **Rata nr 10** – płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 4,4093% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 11) **Rata nr 11** – płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 13,7465% ogółu wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 12) **Rata nr 12** – płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.

### 3. Harmonogram Rat nr 2:

- 1) **Rata nr 1** – płatna w dniu 31.07.2022 r. w wysokości 4,9658% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 2) **Rata nr 2** – płatna w dniu 31.10.2022 r. w wysokości 4,9658% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 3) **Rata nr 3** – płatna w dniu 31.01.2023 r. w wysokości 8,8617% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 4) **Rata nr 4** – płatna w dniu 30.04.2023 r. w wysokości 4,5275% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 5) **Rata nr 5** – płatna w dniu 31.07.2023 r. w wysokości 2,4024% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 6) **Rata nr 6** – płatna w dniu 31.10.2023 r. w wysokości 2,4024% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 7) **Rata nr 7** – płatna w dniu 31.01.2024 r. w wysokości 6,6525% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 8) **Rata nr 8** – płatna w dniu 30.04.2024 r. w wysokości 3,8191% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 9) **Rata nr 9** – płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 2,4024% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 10) **Rata nr 10** – płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 2,4024% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 11) **Rata nr 11** – płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 6,6525% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,

- 12) **Rata nr 12** – płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości 4,1352% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 13) **Rata nr 13** – płatna w dniu 31.07.2025 r. w wysokości 2,2232% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 14) **Rata nr 14** – płatna w dniu 31.10.2025 r. w wysokości 2,2232% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 15) **Rata nr 15** – płatna w dniu 31.01.2026 r. w wysokości 13,1003% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 16) **Rata nr 16** – płatna w dniu 30.04.2026 r. w wysokości 5,8489% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 17) **Rata nr 17** – płatna w dniu 31.07.2026 r. w wysokości 4,1342% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 18) **Rata nr 18** – płatna w dniu 31.10.2026 r. w wysokości 4,1342% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 19) **Rata nr 19** – płatna w dniu 31.12.2026 r. w wysokości 5,8778% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 20) **Rata nr 20** – płatna w dniu 31.01.2027 r. w wysokości 4,1342% ogółu wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
- 21) **Rata nr 21** – płatna w dniu 30.04.2027 r. w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelności zabezpieczonych w inny sposób niż na nieruchomościach Spółki zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.

4. Płatność pierwszej raty nastąpi zgodnie z harmonogramem spłat określonym w punktach 2 i 3, bez względu na dzień wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

## **ZASADY SPŁATY**

### **Grupa I**

#### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności przysługujące wierzycielom – instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), posiadającym zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem.

#### **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata **100%** wierzytelności głównej.

- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### 3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty, w zakresie w jakim jest ona zabezpieczona na nieruchomościach Spółki, nastąpi w 12 (dwunastu) ratach zgodnie z Harmonogramem Rat nr 1.
- 2) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty, w zakresie w jakim jest ona zabezpieczona w inny sposób, niż na nieruchomościach Spółki, nastąpi w 21 (dwudziestu jeden) ratach zgodnie z Harmonogramem Rat nr 2.

## II. ZASADY SPŁATY DLA GRUPY II

### Grupa II

#### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom:

- 1) Bank Millennium S.A. z tytułu poręczenia za zobowiązania Spółki przez Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji,
- 2) mBank S.A. z tytułu współodpowiedzialności Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji za zobowiązania Spółki

#### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spółka przeznaczy na spłatę kwotę **1.000.000 zł** (jeden milion złotych).
- 2) Wysokość zaspokojenia każdego z wierzycieli odpowiada udziałowi wierzyciela w ogóle wierzytelności wynikających z tytułu poręczenia lub współodpowiedzialności przysługującym tym wierzycielom, w związku z czym kwota wskazana w punkcie 1 zostanie rozdysponowana w następujący sposób:
  - Bank Millennium S.A. otrzyma kwotę **402.000,00 zł** (czteryście dwa tysiące złotych),
  - mBank S.A. otrzyma kwotę **598.000,00 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

#### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi wraz ze spłatą ostatniej raty układowej przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla Grupy III.

### III. ZASADY SPŁATY DLA GRUP OD III DO IX

#### HARMONOGRAM SPŁAT

1. Harmonogram przewiduje spłaty na rzecz wierzycieli w dwudziestu czterech ratach („Raty”) zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 2.
2. Harmonogram Rat:
  - 1) **Rata nr 1** – płatna w dniu 31.07.2022 r. w wysokości 1,5933% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 2) **Rata nr 2**– płatna w dniu 31.10.2022 r. w wysokości 1,5933% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 3) **Rata nr 3**– płatna w dniu 31.01.2023 r. w wysokości 5,0985% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 4) **Rata nr 4**– płatna w dniu 30.04.2023 r. w wysokości 3,1866% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 5) **Rata nr 5**– płatna w dniu 31.07.2023 r. w wysokości 1,2746% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 6) **Rata nr 6**– płatna w dniu 31.10.2023 r. w wysokości 1,2746% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 7) **Rata nr 7**– płatna w dniu 31.01.2024 r. w wysokości 5,0985% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 8) **Rata nr 8**– płatna w dniu 30.04.2024 r. w wysokości 2,5493% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 9) **Rata nr 9**– płatna w dniu 31.07.2024 r. w wysokości 1,2746% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 10) **Rata nr 10** – płatna w dniu 31.10.2024 r. w wysokości 1,2746% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 11) **Rata nr 11** – płatna w dniu 31.01.2025 r. w wysokości 5,0985% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 12) **Rata nr 12** – płatna w dniu 30.04.2025 r. w wysokości 2,5493% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 13) **Rata nr 13** – płatna w dniu 31.07.2025 r. w wysokości 1,9119% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 14) **Rata nr 14** – płatna w dniu 31.10.2025 r. w wysokości 1,9119% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 15) **Rata nr 15** – płatna w dniu 31.01.2026 r. w wysokości 7,6478% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 16) **Rata nr 16** – płatna w dniu 30.04.2026 r. w wysokości 3,8239% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 17) **Rata nr 17** – płatna w dniu 31.07.2026 r. w wysokości 1,8922% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 18) **Rata nr 18** – płatna w dniu 31.10.2026 r. w wysokości 1,8922% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 19) **Rata nr 19** – płatna w dniu 31.01.2027 r. w wysokości 7,5687% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 20) **Rata nr 20** – płatna w dniu 30.04.2027 r. w wysokości 3,7844% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 21) **Rata nr 21** – płatna w dniu 31.07.2027 r. w wysokości 5,6518% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,
  - 22) **Rata nr 22** – płatna w dniu 31.10.2027 r. w wysokości 5,6518% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,

- 23) Rata nr 23** – płatna w dniu 31.01.2028 r. w wysokości 22,6071% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy,  
**24) Rata nr 24** – płatna w dniu 30.04.2028 r. w wysokości 3,7906% wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty dla wskazanej Grupy.

3. Płatność pierwszej raty obejmie tę Ratę, której termin płatności zgodnie z harmonogramem będzie przypadła najwcześniej po dniu wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu ale nie wcześniej niż 14 dni od tego dnia.
4. Raty, których termin płatności zgodnie z harmonogramem przypadł wcześniej niż termin płatności pierwszej Raty, o której mowa w pkt 3, przesuwają się na koniec harmonogramu z zachowaniem kwartalnych odstępów w terminach płatności.

## ZASADY SPŁATY

### Grupa III

#### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom – instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), w części niezajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem.

#### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **25%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

#### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

### Grupa IV

#### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom – nieujętych w Grupie I i III, instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) oraz wierzycielom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
- 2) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
- 3) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie, z wyjątkiem wierzycieli ujętych w grupie I i III.

## 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **40%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

## 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## Grupa V

### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom głównym, tj. wierzycielom, którzy z punktu widzenia Spółki są kontrahentami strategicznymi, z którymi współpraca ma istotny wpływ na kontynuację działalności Spółki. W skład wierzycieli strategicznych wchodzi:

- 1) Dystrybutorzy Broadline – dystrybutorzy sprzedający szeroką gamę różnych kategorii produktowych (kompleksowy punkt dostaw),
- 2) Dystrybutorzy Wyspecjalizowani – dystrybutorzy oferujący mniej linii produktów od Dystrybutorów Broadline, koncentrują się na określonych rynkach wertykalnych, rozwiązaniach biznesowych lub zestawach technologicznych, a także dostarczając usługi o wartości dodanej wokół tych specjalności,
- 3) Producenci - wytwórcy (podmioty, które faktycznie wytwarzają produkt) lub właściciele praw do marki handlowej lub spółka wchodząca w skład ich grupy kapitałowej Wytwórcy lub spółka powiązana kapitałowo z Wytwórcą w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526),

którzy spełniają następujące warunki:

- 1) dla Dystrybutorów Broadline – udział w dostawach powyżej 5,0% wartości zakupów,
- 2) dla Dystrybutorów Wyspecjalizowanych - udział w dostawach powyżej 0,5% wartości zakupów,
- 3) dla Producentów - udział w dostawach powyżej 0,5% wartości zakupów,

przy czym:

- a) udział w dostawach określa się jako udział wartościowy dostaw w ogólnych dostawach od dostawców spośród wszystkich wierzycieli w latach 2020-2021 dla spółek z Grupy Kapitałowej Komputronik,



- b) udział w dostawach określa się na podstawie wartości zakupów dokonywanych przez wierzyciela lub jego następcę prawnego, a także spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej, do której należy wierzyciel, która to spółka,
- c) w przypadku Producentów do udziału obliczanego dla wierzyciela wliczono również zakupy dokonywane za pośrednictwem dystrybutora autoryzowanego przez Producenta.

## **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **40%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

## **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## **Grupa VI**

### **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 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## **Grupa VII**

### **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 wspólnikiem 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 VI) oraz jako inne daniny i opłaty pobierane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wierzytelności z tytułu opłat reprograficznych oraz innych opłat pobieranych od Spółki na podstawie przepisów prawa (w tym takich, które dopiero zostaną naliczone wstecz za okres sprzed dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Spółki).

## **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **16%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

## **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## **Grupa VIII**

### **1. Opis Grupy:**

Wierzytelności przysługujące wierzycielom, będącym spółkami prawa handlowego, wchodzącym w skład Grupy Komputronik oraz osobami fizycznymi powiązаныmi z Grupą Komputronik, których prawo głosu zostało wyłączone w trybie art. 116 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).

### **2. Propozycja spłaty:**

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **16%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### **3. Tryb zaspokojenia:**

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## Grupa IX

### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest wyższa od 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych).

### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata wierzytelności głównej w kwocie **8.000 zł** (ośmiu tysięcy złotych) powiększonej o **25%** różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8.000 zł (ośmiu tysięcy złotych) i umorzenie w pozostałej części z dniem spłaty ostatniej raty układowej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### 3. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi w 24 (dwudziestu czterech) ratach zgodnie z harmonogramem spłaty.

## IV. ZASADY SPŁATY DLA GRUPY X

### Grupa X

### 1. Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest niższa albo równa 8.000 zł (osiem tysięcy złotych).

### 2. Propozycja spłaty:

- 1) Spłata **100%** wierzytelności głównej.
- 2) Umorzenie **100%** wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

### 3. Tryb zaspokojenia:

- 1) Spłata całości wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty nastąpi jednorazowo.
- 2) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym nie wcześniej niż dnia 30 maja 2022 r.