

**PROPOZYCJE UKŁADOWE IMAGIS S.A. w restrukturyzacji
w podziale na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów**

Grupa 1

W stosunku do wierzytelności wynikających z wynagrodzeń z umowy o pracę Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) wypłatę 100% wierzytelności najpóźniej w terminie do drugiego dnia od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 2

W stosunku do wierzycieli publiczno-prawnych, których suma wierzytelności jest większa niż 50.000 zł Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) konwersję wierzytelności w kwocie 1 115 504,10 zł na akcje Dłużnika nowej emisji serii J na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego według niżej określonych warunków:
 - i) suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 1 115 504,10 zł,
 - ii) liczba nowo ustanowionych akcji serii J to 11 155 041, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii J to 1 115 504,10 zł,
 - iii) objęcie akcji serii J następuje z wyłączeniem prawa poboru,
 - iv) akcje serii J są na okaziciela,
 - v) cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,10 zł za jedną akcję,
 - vi) akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele obejmą akcje nowej emisji proporcjonalnie do wartości wierzytelności, a w szczególności:

- Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy 10 732 060 akcji o wartości 1 073 206,00 zł
- Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy 422 981 akcji o wartości 42 298,10 zł

- c) rozłożenie pozostałej części wierzytelności na 3 raty:
 - i) rata I – 25% pozostałej części wierzytelności – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 18 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - ii) rata II – 30% pozostałej części wierzytelności – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 30 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - iii) rata III – 45% pozostałej części wierzytelności – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 42 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 3

W stosunku do pozostałych wierzycieli publiczno-prawnych Dłużnik proponuje spłatę kwoty głównej wierzytelności powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. oraz odsetki od dnia 25.05.2016r. do dnia zapłaty najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 4 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 4

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności nie jest większa niż 50.000 zł Dłużnik proponuje:

- a) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- b) rozłożenie wierzytelności objętych układem na 3 raty:
 - i) rata I – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 6 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - ii) rata II – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 12 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 - iii) rata III – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 18 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Grupa 5

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 50.000 zł oraz nie większa niż 100.000 zł Dłużnik proponuje:

- b) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- c) rozłożenie wierzytelności objętych układem na 3 raty:
 - i) rata I – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 12 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - ii) rata II – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 24 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
 - iii) rata III – 1/3 sumy kwoty głównej powiększonej o odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia 24 maja 2016r. – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 36 miesiąca licząc jako pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

Grupa 6

W stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 100.000 zł Dłużnik proponuje:

- d) umorzenie odsetek należnych od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia zapłaty,
- d) konwersję wierzytelności w kwocie 3.904.709,60 zł na akcje Dłużnika nowej emisji serii J na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego według niżej określonych warunków:
 - i) suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 3.904.709,60 zł,
 - ii) liczba nowo ustanowionych akcji serii J to 39.047.096, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii J to 3.904.709,60 zł,
 - iii) objęcie akcji serii J następuje z wyłączeniem prawa poboru,
 - iv) akcje serii J są na okaziciela,
 - v) cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,10 zł za jedną akcję,

- vi) akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele obejmą akcje nowej emisji proporcjonalnie do wartości wierzytelności, a w szczególności:

- Magna Polonia Sp. z o.o. 26 920 726 akcji o wartości 2 692 072,60 zł
- Bank Zachodni WBK S.A. 12 126 370 akcji o wartości 1 212 637,00 zł

e) rozłożenie pozostałej części wierzytelności podlegających układowi na 3 równe raty:

- i) rata I – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 48 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- ii) rata II – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 60 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- iii) rata III – płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 72 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Całkowita wartość nowej emisji akcji Dłużnika serii J na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego uwzględniającej Wierzycieli z Grupy 2 oraz Grupy 6 to 5.020.213,70 zł według niżej określonych warunków:

- i) suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 5.020.213,70 zł,
- ii) liczba nowo ustanowionych akcji serii J to 50.202.137, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii J to 5.020.213,70 zł,
- iii) objęcie akcji serii J następuje z wyłączeniem prawa poboru,
- iv) akcje serii J są na okaziciela,
- v) cena emisyjna akcji serii J wynosi 0,10 zł za jedną akcję,
- vi) akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Rafał Arkadiusz Berliński - Prezes Zarządu IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie

.....

Jerzy Jacek Cegliński - Wiceprezes Zarządu IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z/s w Warszawie

.....