

## **Złożenie wniosku o restrukturyzację Spółki**

Raport bieżący nr 122/2017 z dnia 24.11.2017 roku, opublikowany o godz. 13:01

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech, Dłużnik) informuje, że w dniu 24.11.2017 roku Emitent na podstawie przepisów art. 6 i 7 ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015r.) złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego.

W ocenie Spółki otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest najlepszym rozwiązaniem przewidzianym przepisami prawa, jakie może zostać podjęte w obecnej sytuacji ekonomicznej, przy uwzględnieniu struktury zobowiązań dłużnika, a jego otwarcie nie doprowadzi do pokrzywdzenia Wierzycieli.

W propozycjach układowych Dłużnik proponuje Wierzycielom zaspokojenie na poziomie co do zasady 100% należności głównej, a jedynie Wierzycielom w ostatniej grupie - redukcję, jednakże na poziomie 20%, co oznacza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Wierzyciele zostaną zaspokojeni na poziomie wyższym niż w przypadku upadłości Bumech.

W ramach przyspieszonego postępowania układowego Emitent planuje zawrzeć układ częściowy, przedmiotem którego będzie restrukturyzacja zobowiązań pieniężnych, których wartość jest równa bądź większa niż 30 000,00 zł. Restrukturyzacja Wierzytelności wyodrębnionych w ramach układu częściowego pozwoli na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Dłużnika, a co za tym idzie pełną spłatę pozostałych jego zobowiązań, zarówno już powstałych, jak i przyszłych.

Z przeprowadzonych przez Emitenta analiz ekonomicznych wynika bowiem, że zawarcie układu częściowego poprzez przyjęcie propozycji układowych, nie spowoduje zmniejszenia możliwości zaspokojenia Wierzytelności nieobjętych układem (tj. tych, które mają wartość niższą niż 30 000,00 zł), które to będą spłacane sukcesywnie w całości w najbliższym czasie.

Ponadto Spółka dysponuje promesami Wierzycieli wyrażających zainteresowanie konwersją wierzytelności na akcje Bumech, których wierzytelności kształtują się na poziomie ponad 10 mln złotych.

Akceptacja przedkładanych propozycji układowych oraz zatwierdzenie złożonego wniosku restrukturyzacyjnego dzięki wstrzymaniu egzekucji oraz obniżeniu obecnego obciążenia płatnościami w bardzo szybki sposób doprowadzi do odzyskania zdolności do sprawnego finansowania działalności gospodarczej, co pozwoli Bumech na pełne obłożenie mocy przerobowych i generowanie wyższych dochodów, na uregulowanie wszystkich zobowiązań w proponowanych terminach oraz na odbudowanie mocnej i stabilnej pozycji ekonomiczno – finansową na poziomie sprzed okresu kryzysu w branży.