

Postanowienie

Dnia 21 lipca 2025 roku

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Wojciech Przygoda

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2025 roku w Bydgoszczy,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest "POLBUD-POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

postanawia:

I. na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacji zatwierdzić układ o następującej treści:

"Wierzyciele "POLBUD-POMORZE" Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku zostaną zaspokojeni w podziale na grupy interesu w następujący sposób i z zastrzeżeniem Postanowień Wspólnych:

1.1 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S3, będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **robót** budowlanych.

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **14%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego. Ponadto, zaspokojone zostaną **również odsetki** ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty należnej wierzycielom pełnej należności głównej, za okres od dnia wymagalności wierzytelności do dnia

prawomocnego zatwierdzenia układu oraz od kwoty należnej wierzycielom należności głównej po umorzeniu wynikającym z treści postanowienia o zatwierdzeniu układu za okres od dnia następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty każdej raty [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **30 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

1.2 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S3, będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **dostawy** towarów lub usług

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **12%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego. Ponadto, zaspokojone zostaną **również odsetki** ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty należnej wierzycielom pełnej należności głównej, za okres od dnia wymagalności wierzytelności do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu oraz od kwoty należnej wierzycielom należności głównej po umorzeniu wynikającym z treści postanowienia o zatwierdzeniu układu za okres od dnia następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty każdej raty [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **30 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

1.3 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S3, niebędący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **robót** budowlanych

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **99%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **18 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

1.4 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S3, niebędący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **dostawy** towarów lub usług

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **97%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **18 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

2.1 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S6, będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **robót** budowlanych

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **15%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego. Ponadto, zaspokojone zostaną **również odsetki** ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty należnej wierzycielom pełnej należności głównej, za okres od dnia wymagalności wierzytelności do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu oraz od kwoty należnej wierzycielom należności głównej po umorzeniu wynikającym z treści postanowienia o zatwierdzeniu układu za okres od dnia następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty każdej raty [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **30 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

2.2 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S6, będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **dostawy** towarów lub usług

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **13%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego. Ponadto, zaspokojone zostaną **również odsetki** ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty należnej wierzycielom pełnej należności głównej, za okres od dnia wymagalności wierzytelności do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu oraz od kwoty należnej wierzycielom należności głównej po umorzeniu wynikającym z treści postanowienia o zatwierdzeniu układu za okres od dnia następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty każdej raty [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **30 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

2.3 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **Kontraktu S6, niebędący** podwykonawcami, o których mowa w art. 465 ust. 1 u.p.z.p. z tytułu **dostawy** towarów lub usług

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **97%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **18 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

3.1 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **innych kontraktów** budowlanych niż Kontrakt S3 i Kontrakt S6, **będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 647¹ §1 k.c lub w art. 465 ust. 1 u.p.z.p.

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **97%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **20 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

3.2 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z realizacji **innych kontraktów** budowlanych niż Kontrakt S3 i Kontrakt S6, **nie będący** podwykonawcami, o których mowa w art. 647¹ §1 k.c lub w art. 465 ust. 1 u.p.z.p.

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **99%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **12 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

4.1 Wierzyciele, których wierzytelności wynikają z łączącej ich z Dłużnikiem umowy konsorcjum

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **78%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **29 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

5.1 Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów kredytu lub pożyczki

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **95%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **60 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

6.1 Pozostali wierzyciele nieujęci w grupach wyższych z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 Pr.restr. i 160 ust. 1 Pr.restr.

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **100%** należności głównej stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego [„Należność Wynikająca z Układu”].

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **12 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

7.1 Wierzyciele, o których mowa w art. 80 ust. 3 Pr.restr.

W przypadku zaspokojenia wierzyciela z grupy 1.1 – 6.1 (wierzyciela głównego) przez **wierzyciela warunkowego, o którym mowa w art. 80 ust. 3 Pr.restr.** współdłużnika, poręczyciela, gwaranta lub bank otwierającego akredytywy) wierzytelność wierzyciela warunkowego zaspokojona zostanie na zasadach przewidzianych dla wierzytelności zaspokojonego wierzyciela głównego tj. do wysokości Należności Wynikającej z Układu przysługującej danemu wierzycielowi głównemu od Dłużnika a gdyby takiego wierzyciela głównego nie było, w kwocie nie wyższej niż dwudziesta część wierzytelności wierzyciela warunkowego, jednak w kwocie nie niższej niż 100% sumy rzeczywistego zabezpieczenia tej wierzytelności. Część wierzytelności wierzyciela głównego ponad Należność Wynikającą

z Układu przysługująca danemu wierzycielowi głównemu od Dłużnika nie podlega zaspokojeniu również wobec wierzyciela warunkowego niezależnie od tego czy wykonał on swoje zobowiązanie wobec wierzyciela głównego.

8.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 160 ust. 1 Pr.restr.

Propozycja układowa: Zapłata obejmie **100%** wierzytelności obejmującej należność główną stanowiącej część przysługującej Wierzycielom wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu według stanu z dnia układowego wraz ze wszystkim należnościami ubocznymi [„Należność Wynikająca z Układu”]. Postanowienie wspólne numer 10 nie ma zastosowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sposób zapłaty: Należność Wynikająca z Układu zostanie zaspokojona w **3 ratach** płatnych począwszy od Miesiąca Początkowego.

Postanowienia Wspólne:

- 1) przez **Miesiąc Początkowy** rozumie się miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym stwierdzono uprawnomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
- 2) **raty** są miesięczne i równe, jeżeli inaczej nie zastrzeżono;
- 3) **termin płatności raty** przypada zawsze na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego;
- 4) przez **Kontrakt S3** rozumie się umowę numer 42/KP/2019 z dnia 28.08.2020r. zawartą przez Dłużnika z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę drogi S3 Troszyn - Świnoujście odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn
- 5) przez **Kontrakt S6** rozumie się umowę numer 57/KP/2020 z dnia 20.07.2021r. zawartą przez Dłużnika z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód;
- 6) przez **Pr.restr.** rozumie się ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428 z późn. zm.);
- 7) przez **u.p.z.p.** rozumie się ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);
- 8) przez **k.c.** rozumie się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, 1237 z późn. zm.);

9) spłata choćby części danej wierzytelności umieszczonej w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu może rozpocząć się **nie wcześniej niż przed dniem wymagalności** wierzytelności wynikającej ze stosunku stanowiącego jej podstawę; w przypadku wymagalności przypadającej po Miesiącu Początkowym, o którym mowa w pkt 1 Postanowień Wspólnych, spłata rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wierzytelność stała się wymagalna i potrwa stosownie do okresu wskazanego w sposobie zapłaty właściwym dla danej Grupy;

10) **odsetki** za okres zarówno przed jak i po dniu układowym, koszty postępowań, opłaty egzekucyjne, kary umowne i inne o podobnym charakterze nie podlegają zapłacie i zostaną umorzone, choćby były uzależnione od warunku, który ziścił się w trakcie wykonywania układu, chyba, że z propozycji układowej dla danej grupy wynika co innego.

11) **układ ma charakter całkowity.**"

II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.