



### III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

**Poz. 61192. MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA** w Zabrzu. KRS 0000391062. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lipca 2011 r. [BMSiG-61124/2023]

Zgodnie z art. 5 § 2 k.s.h., MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: „Spółka”) informuje, iż z dniem 4 grudnia 2023 roku MOSTOSTAL ZABRZE STAL S.A. w organizacji z siedzibą w Gliwicach uzyskała wobec Spółki pozycję spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. Członkowie Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE STAL S.A. w organizacji stanowią więcej niż połowę członków Zarządu Spółki.

**Poz. 61193. MOSTOSTAL ZABRZE STAL S.A. W ORGANIZACJI** w Gliwicach. [BMSiG-61174/2023]

Zgodnie z art. 5 § 2 k.s.h., MOSTOSTAL ZABRZE STAL S.A. w organizacji z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”) informuje, iż z dniem 4 grudnia 2023 roku MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu uzyskały wobec Spółki pozycje spółek dominujących w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dysponuje bezpośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako jej jedyny akcjonariusz, a także jest uprawniona do powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, zaś członkowie Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. stanowią więcej niż połowę członków Zarządu Spółki.

## III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

### 2. Obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

**Poz. 61194. SPECTRE EPEF SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI** w Warszawie. KRS 0000470194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2013 r., sygn. akt XVIII GUp 1309/19. [BMSiG-61061/2023]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restruktu-

ryzacyjnych, zawiadamia, że po rozpoznaniu na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania układu dnia 12 grudnia 2023 roku w toku postępowania upadłościowego SPECTRE EPEF SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości (KRS 0000470194), sygnatura akt XVIII GUp 1309/19, w ramach postępowania układu w upadłości postanowił zatwierdzić układ w postępowaniu upadłościowym SPECTRE EPEF SPV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości, przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 września 2023 roku, na następujących warunkach:

#### TREŚĆ UKŁADU

Niniejsze propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały sporządzone w postępowaniu upadłościowym spółki SPECTRE EPEF SPV 1 sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Upadły”), prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 1309/19 („Postępowanie Upadłościowe”).

#### 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Układ („Układ”) zostaje zawarty w trybie określonym w art. 266a-266f Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520, dalej jako: „p.u.”). Układ przewiduje m.in.:

1.1.1. podział wierzycieli („Wierzyciele”) na dwie grupy obejmujące kategorie interesów w rozumieniu art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2309, dalej: „p.r.”) w zw. z art. 266f p.u.: grupę I obejmującą EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Wierzycieli z nim powiązanych kapitałowo („Grupa I”) i grupę II obejmującą wszystkich pozostałych Wierzycieli, zgodnie z postanowieniami pkt 1.3. („Grupa II”);

1.1.2. udział w Układzie LOGE SPECTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”) - spółki związanej przez EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na mocy aktu założycielskiego z dnia 22 września 2022 r., sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Roberta Sielskiego, Rep. A nr 6517/2022, celem nabycia praw majątkowych Upadłego określonych w Układzie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000996903;

1.1.3. sprzedaż na rzecz SPV - działającej na mocy odrębnych stosunków prawnych na zlecenie wierzycieli Grupy I - prawa własności nieruchomości określonej w pkt 2.1. w zamian za zapłatę przez SPV Upadłemu ceny w kwocie 2.500.000 zł netto oraz prawa własności nieruchomości określonej w pkt 2.7. w zamian za zapłatę przez SPV Upadłemu ceny w kwocie 1.841.000 zł netto;

1.1.4. sprzedaż na rzecz SPV - działającej na mocy odrębnych stosunków prawnych na zlecenie wierzycieli Grupy I