



Raport bieżący nr: RB nr 36/2014 | Data dodania: 22.08.2014 r.

## ORZEŁ SA: Zgłoszenie propozycji wykupu obligacji serii B w zamian za wyemitowane obligacje serii C

---

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach zgłoszonych przez Zarząd propozycji układowych, które muszą być takie same dla wszystkich wierzycieli zakwalifikowanych do danej grupy wierzytelności, zgłoszona została propozycja wykupu tych obligacji przez Spółkę w zamian za wyemitowane przez Spółkę w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej. Obligacje serii C byłyby obejmowane według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez ORZEŁ S.A. obligacji serii C byłyby zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi aktualnie zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym.

Zarząd planuje, aby obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii C wyemitowanych w celu realizacji zobowiązań układowych zaproponować po zatwierdzeniu układu ich zamianę na akcje Spółki, co będzie jednak wymagało w pierwszym rzędzie zawarcia prawomocnego układu w postępowaniu upadłościowym, a następnie uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki i dopełnienia wymaganych formalności. Na chwilę obecną emisja akcji obejmowanych w zamian za wierzytelności z tytułu obligacji serii B nie jest możliwa, gdyż wierzytelności te będą najprawdopodobniej objęte z mocy prawa układem, a co za tym idzie nie mogą być zaspokajane przez upadłego poza układem.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu