

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 6/2026

Podmiot: LUG S.A.

Temat: Złożenie propozycji układowych przez spółkę zależną LUG Light Factory Sp. z o.o.

Treść:

Zarząd spółki LUG S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 maja 2026 Zarząd spółki zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. („Spółka Zależna”, „Dłużnik”) w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego złożył do akt sprawy Propozycje Układowe dla Wierzycieli („Propozycje Układowe”).

Propozycje Układowe Spółki Zależnej przewidują podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów (art. 161 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Każdej z grup spółka zależna proponuje określony sposób restrukturyzacji zobowiązań, zgodny z unormowaniem art. 156 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego. W Propozycjach układowych wyodrębniono 6 kategorii interesów („Grupy”). Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Spółkę Zależną na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup.

Na potrzeby Propozycji Układowych spółka zależna przyjęła następujące kryteria podziału wierzycieli:

Grupa 1 – Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”), o których mowa w art. 160 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Grupa 2 - obejmuje wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Dłużnika w zakresie w jakim wierzytelności znajdują pokrycie w wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia, przy czym propozycje układowe przewidziane dla tej grupy wierzycieli są zgodne z unormowaniem art. 161a Prawa restrukturyzacyjnego, tj. przewidują stopień zaspokojenia nie mniej korzystny niż w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika, tj. pełne zaspokojenie wierzytelności w terminie określonym w układzie wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą powstania zobowiązania i wobec powyższego do objęcia tych wierzytelności z mocy prawa układem nie jest konieczna zgoda tych wierzycieli.

Grupa 3 - obejmuje wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika innych niż nieruchomości (w tym w szczególności zastaw rejestrowy, zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie) w zakresie w jakim wierzytelności znajdują pokrycie w wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia, przy czym propozycje układowe przewidziane dla tej grupy wierzycieli są zgodne z unormowaniem art. 161a Prawa restrukturyzacyjnego, tj. przewidują stopień zaspokojenia nie mniej korzystny niż w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika, tj. pełne zaspokojenie wierzytelności w terminie określonym w układzie wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą powstania zobowiązania i wobec powyższego do objęcia tych wierzytelności z mocy prawa układem nie jest konieczna zgoda tych wierzycieli.

Grupa 4 – Wierzyciele drobni, to jest wierzyciele, których łączna wysokość wierzytelności w zakresie należności głównej jest niższa lub równa kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);

Grupa 5 - ogół Wierzycieli Dłużnika, którzy nie spełniają kryteriów zakwalifikowania do pozostałych grup;

Grupa 6 – obejmuje Wierzycieli powiązanych kapitałowo z Dłużnikiem, którzy nie spełniają kryteriów zakwalifikowania do pozostałych grup. Przez podmioty powiązane kapitałowo rozumie się podmioty, z których każde posiada udziały albo akcje w kapitale drugiego podmiotu.

W dniu 29.05.2026 roku do wszystkich Wierzycieli Spółki Zależnej zostały wysłane karty do głosowania nad układem oraz zawiadomienie o wyznaczeniu terminu Zgromadzeniu Wierzycieli wraz z treścią Propozycji Układowych. Wierzyciele mogą zapoznać się z treścią tychże dokumentów także w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

Głosowanie nad układem będzie odbywać się w systemie KRZ. Ponadto Wierzyciele będą mogli oddać głos także w dniu 19 czerwca 2026 roku podczas Zgromadzenia Wierzycieli, które odbędzie się w siedzibie Spółki Zależnej, o czym Nadzorca obwieści w KRZ do 5.06.2026 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu