

Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu

METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia	20250303/00205
Sygnatura postępowania	KR1S/GRz/231/2024
Data obwieszczenia	03.03.2025
Sąd	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział	VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

PODMIOT

Nazwa	ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna	Spółka akcyjna
Siedziba	Kraków, Polska / POLAND
KRS	0000377322
NIP	1080010299

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 marca 2025 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna (KRS 0000377322), sygnatura akt KR1S/GRz/231/2024, postanowił:

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

Grupa 1 (GR 1) obejmuje wierzycieli publicznoprawnych Spółki.

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 1) nastąpi w ten sposób, że: należność główna wraz z odsetkami oraz wszelkimi pozostałymi należnościami ubocznymi naliczonymi na dzień poprzedzający Dzień Układowy zostanie spłacona w 100% w następujący sposób:

- w 17 miesięcznych ratach, każda po 6000 zł począwszy od 20 lutego 2025 r. płatnych do 20 dnia każdego miesiąca

- pozostała część należności głównej wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi na dzień poprzedzający Dzień Układowy płatna będzie w 28 równych miesięcznych ratach począwszy od 20 sierpnia 2026 r. do 20 dnia każdego miesiąca.

Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostaną w całości umorzone.

Grupa 2 (GR 2) obejmuje pracowników (osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę), którzy wyrazili zgodę na objęcie układem oraz współpracowników (osoby fizyczne współpracujące ze Spółką na podstawie umów innych niż umowa o pracę), zatrudnionych względnie współpracujących na dzień układowy ze Spółką.

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 2) nastąpi w ten sposób, że wedle wyboru wierzyciela:

a) należność główna zostanie spłacona w 100% w 12 miesięcznych równych ratach począwszy od 20 stycznia 2025 r. , płatnych do 20 dnia każdego miesiąca. Pozostała część wierzytelności w tym odsetki zostaje w całości umorzona

albo

b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji Spółki przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95%. Pozostała część wierzytelności w tym Odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostaje w całości umorzona.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

Grupa 3 (GR 3) obejmuje osoby świadczące na dzień układowy usługi na potrzeby Spółki.

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 3) nastąpi w ten sposób, że – wedle wyboru wierzyciela:

a) należność główna zostanie spłacona w 100% w 12 miesięcznych, równych ratach począwszy od 20 stycznia 2025 roku, płatnych do 20 dnia danego miesiąca. Pozostała część wierzytelności, w tym odsetki, zostaje w całości umorzona.

albo

b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji Spółki przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95% Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostają w całości umorzone.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

Grupa 4 (GR 4) obejmuje osoby, które na dzień układowy zakończyły świadczenie usług na potrzeby Spółki, których wierzytelność z tytułu niezapłaconych przez Spółkę faktur wynosi do 100.000 PLN łącznie.

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 4) nastąpi w ten sposób, że według wyboru wierzyciela:

(a) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie spłacona w 70% w 24 miesięcznych, równych ratach począwszy od 20 sierpnia 2026 roku. Pozostała część wierzytelności w tym Odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostaje w całości umorzona.

albo

(b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie w całości skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji

Spółki przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95% Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostanie w całości umorzona.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

Grupa 5 (GR 5) obejmuje osoby, które na dzień układowy zakończyły świadczenie usług na potrzeby Spółki, których wierzytelność z tytułu niezapłaconych przez Spółkę faktur wynosi ponad 100.000 PLN

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 5) nastąpi w ten sposób, że:

(a) należność główna zostanie spłacona w 50% w 24 miesięcznych, równych ratach począwszy od 20 sierpnia 2026 roku, płatnych do 20 dnia danego miesiąca. Pozostała część wierzytelności w tym odsetki zostanie w całości umorzona.

albo

(b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji Spółki przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95% Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostaje w całości umorzona.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

Grupa 6 (GR 6) obejmuje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 6) nastąpi w ten sposób, że według wyboru wierzyciela:

a) Kwota należności głównej spłacona zostanie w 100% w następujący sposób:

- kwota 500.000 zł zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez spółkę Iron Bird Creations S.A. umowy wydawniczej obejmującej grę Phantom Hellcat

- pozostała część kwoty głównej, albo w zapłacona zostanie w 24 równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca sierpnia 2026 r., przy czym raty płatne będą do 20 dnia każdego miesiąca.

Pozostała część wierzytelności w tym odsetki zostanie w całości umorzona

Do dnia wykonania układu wobec wierzyciela zabezpieczenie rzeczowe pozostaje w mocy

albo

b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji Spółki

przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95% Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostają w całości umorzone.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

Grupa 7 (GR 7) obejmuje pożyczkodawców

Splata należności wobec wierzycieli Spółki w tej grupie (GR 7) nastąpi w ten sposób, że według wyboru wierzyciela:

a) kwota należności głównej spłacona zostanie w 100% zapłacona w 24 równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca sierpnia 2026 r., przy czym raty płatne będą do 20 dnia każdego miesiąca.

Pozostała część wierzytelności, w tym odsetki, zostanie w całości umorzona

albo

b) należność główna wraz z odsetkami do dnia poprzedzającego Dzień Układowy zostanie skonwertowana na akcje Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda a obejmowana po cenie emisyjnej. Cena emisyjna będzie iloczynem ceny akcji Spółki przypadającej na zamknięcie sesji po dniu, w którym układ zostanie zatwierdzony oraz współczynnika 95% Pozostała część wierzytelności w tym odsetki od Dnia Układowego do dnia zapłaty zostają w całości umorzone.

W braku wskazania przez danego wierzyciela wyboru między opcją (a) i (b) powyżej do dnia 31 stycznia 2025 roku, przyjmuje się wybór opcji (a).

II. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w związku z art. 209 prawa restrukturyzacyjnego odstąpić od uzasadnienia punktu I sentencji postanowienia z uwagi na uwzględnienie w całości wniosku dłużnika z dnia 23 grudnia 2024 r. z jego uzupełnieniem z 17 stycznia 2025 r. oraz z 23 lutego 2025 r., w tym treści sprawozdania nadzorca układu, przy podzieleniu w całości argumentów przytoczonych na jego poparcie;

III. 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.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

