

Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej

ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław

KRS 000093832

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 899-10-20-923

Wysokość kapitału zakładowego: 520.000 PLN

e-mail: budopol-wroclaw@wp.pl

www.budopol.wroc.pl

**PROGRAM NAPRAWCZY
DOTYCZĄCY USUNIĘCIA PRZYCZYN KWALIFIKACJI
DO SEGMENTU LISTA ALERTÓW**

Zarząd Emitenta – spółki „**BUDOPOL-WROCLAW**” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we **Wrocławiu** przy ul. Świętego Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 93832, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, REGON: 930423002, NIP: 8991020923, kapitał zakładowy 520 000,00 zł opłacony w całości, mając na uwadze:

- zakwalifikowanie akcji Emitenta po raz ósmy z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW;
- treść uchwały nr 1333/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami niektórych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, w tym zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku;
- zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 9 lutego 2016 roku (sygn. akt VIII GUp 66/13) układu zawartego z wierzycielami w dniu 18 grudnia 2015 roku,
- zwołanie na dzień 30 marca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewidującego m.in. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);

Zarząd Emitenta przedstawia program naprawczy, którego zrealizowanie pozwoli na usunięcie przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów.

Zgodnie z treścią uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy (uwzględniającej zmianę wprowadzoną uchwałą nr 1218/2014 Zarządu Giełdy), do segmentu Lista Alertów są kwalifikowane akcje emitentów, gdy średni kurs jest niższy niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

W związku z faktem, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ Emitenta z wierzycielami, Zarząd Emitenta odzyskuje możliwość podejmowania realnych działań mających na celu doprowadzenie do ustabilizowania wartości kursu akcji na poziomie zapewniającym swobodny i bezpieczny obrót akcjami. W tym celu Zarząd Emitenta zamierza zintensyfikować działania w następującym zakresie:

- a) sfinalizowania procesu konwersji zobowiązań Emitenta na akcje serii L – zgodnie z treścią zawartego w dniu 18 grudnia 2015 roku przez Emitenta układu z wierzycielami. Konwersja zobowiązań na akcje serii L umożliwi całkowite oddłużenie Emitenta, co przełoży się na ustabilizowanie sytuacji finansowej Emitenta i możliwość wznowienia działalności gospodarczej.
- b) zabiegania na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 marca 2016 roku o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji akcji nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej. Skuteczne przeprowadzenie emisji akcji na wskazanej wysokości oznaczać będzie niemal pięciokrotne podwyższenie obecnego kapitału zakładowego Emitenta, co umożliwi odbudowę fundamentów Spółki i jej wiarygodności wśród inwestorów.
- c) przeznaczenia kapitału z emisji akcji nowej serii na wznowienie działalności gospodarczej Emitenta. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ocenie Zarządu Emitenta umożliwi unormowanie kursu akcji na bezpiecznym poziomie w oparciu o odbudowę przedsiębiorstwa Emitenta oraz o przywrócenie Emitentowi możliwości samodzielnego uzyskiwania przychodów.
- d) pozyskania Inwestora dla Emitenta, który obejmując akcje nowej emisji wyraziłby zgodę na udział części objętych akcji w ewentualnej procedurze scalenia akcji Emitenta (tj. na udział części tych akcji w uzupełnieniu tzw. resztówek scaleniowych). W zamian za zgodę w partycypowaniu w planowanej procedurze scalenia akcji Zarząd Emitenta zamierza zaproponować Inwestorowi objęcie znacznego pakietu akcji Emitenta.
- e) dążenie do przeprowadzenia procedury scalenia akcji w taki sposób, że od 100 do 2000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł będzie mogło podlegać wymianie na jedną akcję Spółki o wartości od 1,00 zł do 20,00 zł w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia i negocjacji z Inwestorem obejmującym akcje planowanej przez procedurą scalenia emisji akcji. Zarząd wskazuje, że Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia akcji Emitenta zostanie zwołane niezwłocznie po skutecznym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (warunkującego przeprowadzenie procedury scalenia). Proporcjonalne zmniejszenie akcji zostanie przeprowadzone przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta przewiduje ustabilizowanie kursu akcji w najbliższych miesiącach – wskutek postępów w realizacji założeń niniejszego programu oraz odwieszenia obrotu na rynku.