



Warszawa, 27 kwietnia 2017r.

Oświadczenie Zarządu

Decyzja sądu oznacza upadłość HAWE SA. Zarząd skupia się na restrukturyzacji HAWE Telekom

W opinii Zarządu HAWE SA decyzja Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017r. o oddaleniu zażalenia Zarządu HAWE S.A. na postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego HAWE SA otwiera drogę do upadłości spółki ze stratą dla akcjonariuszy oraz wierzycieli. Likwidacja spółki oznacza, że jeszcze w tym roku zgodnie z prawem HAWE SA zostanie wycofana z parkietu GPW po decyzji sądu ogłaszającej upadłość firmy.

W opinii Zarządu Spółki umorzenie sanacji skutkuje tym, że inwestorzy nie będą mieli żadnych szans na odzyskanie zainwestowanych środków w walory spółki. Dotkliwe straty poniosą także wierzyciele spółki przy planowanej sprzedaży HAWE Telekom za 120 mln złotych, którą zaproponowała Rada Wierzycieli w jednej z propozycji układowych. Te propozycje zakładają bowiem, że tylko najwięksi wierzyciele odzyskają 100% długu, natomiast część wierzycieli, w tym HAWE SA, odzyska tylko 10% długu co daje niecałe 6 mln złotych.

Zarząd Spółki wyraźnie podkreśla jednocześnie, że przy sprzedaży spółki HAWE Telekom za kwotę 120 mln złotych, także MEDIATEL nie uzyska żadnego zwrotu środków finansowych, stąd niezbędne było dokonanie w księgach Spółki odpisu wartości udziałów HAWE Telekom do 0 słownie "zera". Tym samym poziom spłaty wierzycieli HAWE SA w ocenie Zarządu nie będzie wyższy niż 3-4% wartości zobowiązań przy uwzględnieniu wieloletniego procesu likwidacyjnego.

„ Potencjalna likwidacja HAWE SA potrwa w mojej ocenie przynajmniej kilka lat z uwagi na skomplikowaną sytuację Spółki i rodzaj prowadzonej działalności. Przez ten czas wierzyciele nie odzyskają swoich środków. Bazując na obecnym postanowieniu sądu szansę na wykupienie zobowiązań ze strony spółki stracili także inwestorzy, którzy objęli emisję akcji serii L01 i L02 emitowanych przez HAWE SA. Zarząd podejmował wiele prób pozyskania finansowania dla HAWE SA, które były skutecznie blokowane przez Zarządcę. W takiej sytuacji nie widzę na chwilę obecną szans na uratowanie HAWE SA. Dlatego nasze wysiłki będą się obecnie koncentrować na stabilizowaniu sytuacji wyłącznie w HAWE Telekom, który cały czas jest głównym aktywem MEDIATEL SA.

Skupiamy się na rozwoju biznesu w HAWE Telekom dążąc do zawarcia układu z wierzycielami. Umowa z Huawei, którą obecnie negocjujemy, poczynione zgodnie z planem restrukturyzacji inwestycje to początek rozwoju tej spółki. To droga do zwiększenia przychodów, wprowadzenia nowych usług i w końcu zwiększenia udziału w rynku. Potencjał

wzrostu rynku, na którym działa spółka jest ogromny. Pozycję startową HAWE Telekom ma także poprawić planowana emisja akcji MEDIATELA w subskrypcji prywatnej. Uzyskane środki od inwestorów zostaną przeznaczone na naprawę HAWE Telekom a z drugiej strony na zwiększenie jej konkurencyjności. To pozwoli nam także na wsparcie finansowe ostatecznych propozycji układowych HAWE Telekom i MEDIATELA oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli, także największego czyli Agencji Rozwoju Przemysłu. Jeszcze raz chciałem wyraźnie podkreślić, że chcemy spłacić nasze długi i pozostawić HAWE Telekom w strukturach MEDIATELA. Prowadzimy intensywne prace naprawcze, które mają zwięźczyć ten proces. Restrukturyzacji spółki technologicznej posiadającej infrastrukturę telekomunikacyjną nie przeprowadza się w kilkanaście miesięcy, co również pokazały inne przypadki z tej samej branży. - **komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE SA**

Zarządy HAWE SA a także MEDIATEL SA podejmą wszystkie zgodne z prawem działania do zablokowania sprzedaży HAWE Telekom za cenę 120 mln złotych, uznając taką wycenę za działania na szkodę spółki i próbę wrogiego przejęcia jej aktywów w tym 4 tys. km sieci światłowodowej. Spółka deklaruje także swoim Klientom systematyczne podwyższanie jakości świadczonych usług oraz poszerzanie dostępnych usług.