

## **BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zdunach**

**W dniu 14 października 2016r. Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy postanowił:**

- otworzyć postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zdunach, KRS nr 0000265094, adres: ul. 1-go Maja 3, 63-760 Zduny,
- wyznaczyć Sędziego - Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz Zarządcy w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000442983,
- zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

**Sygnatura akt postępowania: V GRs 1/16**

### **DODATKOWE INFORMACJE DLA WIERZYCIELI**

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - Zarządca postępowania sanacyjnego BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zdunach przedstawia poniżej informacje, które prezentują przebieg postępowania i zasady obowiązujące po decyzji Sądu.

Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych określonych ustawą z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: PrRes).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 PrRes celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Nadana sygnatura akt V GRS 1/16 wskazuje, że jest to pierwsze postępowanie sanacyjne otwarte przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

#### **I. WIZYTÓWKA BM KOBYLIN**

- 1. Firma:** BM KOBYLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach 63-760, ul. 1 Maja 3.
- 2. Dane rejestrowe:** KRS: 0000265094, NIP: 621-174-21-38, REGON: 300385887
- 3. Udziałowcy:** BIOAGRA S.A. – 50 %  
KOWALKOWSKI LESZEK – 30%  
KŁOS MARIUSZ JAN – 20%
- 4. Kapitał zakładowy:** 100.000 zł
- 5. Rada Nadzorcza:** Kowalkowska Karolina  
Gzyra Zygmunt  
Szczeńniak Dariusz

**6. Zarząd:** Krzystyniak Marek Roman – Prezes Zarządu  
Gandziarski Michał Jan – Członek Zarządu  
Kowalkowski Leszek – Członek Zarządu

**7. Zarządca i Dyrektor Projektu:**

- **Zarządca:** DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000442983  
- **Dyrektor Projektu:** Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny nr licencji 689.

## **II. KRÓTKA HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w 2006r. W pierwszych latach kluczową aktywnością był handel węglem. Od roku 2012r. nastąpił dynamiczny rozwój w obszarze produkcji rolnej, co było związane ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi. Pierwszym znaczącym inwestorem była Spółka BARTER S.A. (2012r.). W kwietniu 2016r. inwestorem została Spółka BIOAGRA S.A. W maju 2016r. Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie w czerwcu 2016r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sąd w Kaliszu odmówił otwarcia postępowania sanacyjnego i oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości w celu likwidacji majątku BM KOBYLIN Sp. z o.o. Od czerwca 2016r. Sąd ustanowił Zarządcę Przymusowego oraz Tymczasowego Nadzorcę Sądowego. We wrześniu 2016r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożyli wierzyciele finansowi i handlowi. W dniu 14 października 2016r. Sąd w Kaliszu przychylił się do wniosku wierzycieli i otworzył postępowanie sanacyjne BM KOBYLIN Sp. z o.o. i zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zadania zwykłego zarządu.

## **III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I POSIADANE ZASOBY**

Model biznesowy BM KOBYLIN był ukierunkowany na produkcję zwierzęcą w dwóch obszarach:

- przemysłowy tucz trzody chlewnej
- opas bydła

Majątek Spółki jest zlokalizowany w:

- siedzibie Spółki w Zdunach ul. 1 Maja 3
- gospodarstwach rolnych będących własnością Spółki
- gospodarstwach rolnych należących do Spółek powiązanych z BM KOBYLIN
- gospodarstwach dzierżawionych

BM KOBYLIN dysponuje bardzo dużym potencjałem do produkcji zwierzęcej:

- 82.050 miejsc do tuczu trzody chlewnej
- 10.520 stanowisk do opasu bydła

Spółka prowadzi produkcję roślinną głównie na ziemi dzierżawionej.

Według stanu na dzień 8 października br., wielkość zatrudnienia kształtuje się następująco:

- łączna liczba Pracowników - 134, w tym umowa o pracę – 121; umowa zlecenie -13.

#### IV. PODSUMOWANIE

Spółka BM KOBYLIN Sp. z o.o. znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Otwarcie postępowania sanacyjnego jest szansą naprawy przedsiębiorstwa Spółki. Wymaga to aktywności Zarządu Spółki, wsparcia ze strony Wierzycieli oraz profesjonalnego przygotowania planu restrukturyzacyjnego.

#### V. WYBRANE DEFINICJE W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

1. **Sąd restrukturyzacyjny** – sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sąd orzeka w składzie jednego sędziego (art. 14 PrRest).
2. **Sędzia – Komisarz** – wykonuje czynności sądowe w postępowaniu po jego otwarciu (art. 18 PrRest).
3. **Doradca restrukturyzacyjny** – w postępowaniach występuje jako nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca (art. 23 PrRest).
4. **Uczestnicy postępowania** – dłużnik, wierzyciel osobisty z wierzytelnością bezsporną, wierzyciel osobisty z wierzytelnością sporną (art. 65 PrRest).
5. **Spis wierzytelności** – wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 76 PrRest). Spis wierzytelności sporządza nadzorca sądowy lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych (art. 84 PrRest).
6. **Układ obejmuje:**
  - wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
  - odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  - wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. (art. 150 ust. 1 PrRest)
7. **Układ nie obejmuje m.in.:**
  - wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik;
  - wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika. (art.151 PrRest)

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc publiczną, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i pozostałych finansowanych przez dłużnika jako pracodawcę może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.
8. **Propozycje układowe**

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:

  - odroczenie terminu wykonania;
  - rozłożenie spłaty na raty;
  - zmniejszenie wysokości;
  - konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
  - zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

(art. 156 ust. 1 i ust. 2 PrRest)

#### **9. Przyjęcie układu**

- uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom;
- na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

(art. 119 ust. 1, art. 113 ust. 1 PrRest)

#### **10. Przyjęcie układu – głosowanie w grupach**

- jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy;
- układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

#### **11. Wierzytelności wyłączone z układu**

Układ nie obejmuje:

- wierzytelności ze stosunku racy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem,, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.
- do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

(art. 151 ust. 2 i ust. 3 PrRest)

#### **12. Wierzytelności o charakterze ciągłym, z tytułu kredytu i pożyczki**

Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki umieszcza się w spisie wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata. (art. 81 ust. 1 PrRest).

**SCENARIUSZ POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO**

**BM KOBYLIN**

Dłużnik (lub wierzyciel) składa wniosek o otwarciu postępowania sanacyjnego

Wierzyciele składają wniosek w dniu 29.09.2016r.

Sąd wyznacza tymczasowego nadzorcę sądowego lub tymczasowego zarządcę

Sąd wyznacza tymczasowego zarządcę – DGA Centrum Sanacji Firm SA w dniu 30.09.2016r.

Sąd postanawia o otwarciu postępowania sanacyjnego i wyznacza zarządcę oraz sędziego – komisarza, ewentualnie zezwala dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad częścią lub całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

W dniu 14.10.2016r. Sąd otwiera postępowanie sanacyjne, wyznacza zarządcę i sędziego - komisarza oraz zezwala dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Zarządca w terminie 30 dni sporządza:  
- spis inwentarza z oszacowaniem  
- spis wierzytelności  
- plan restrukturyzacyjny (na wniosek termin może być wydłużony do trzech miesięcy)

Dłużnik i wierzyciele zgłaszają:  
- sprzeciw co do ujęcia wierzytelności  
- sprzeciw co do odmowy ujęcia wierzytelności

Sędzia – komisarz po zaciągnięciu opinii Rady Wierzycieli zatwierdza plan restrukturyzacyjny

Dłużnik / zarządca realizuje plan restrukturyzacyjny

Sędzia – komisarz zatwierdza spis wierzytelności

Sędzia – komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem i zawiadamia wierzycieli przesyłając propozycje układowe.



Zgromadzenie Wierzycieli głosuje nad układem.



Sąd na rozprawie postanawia o zatwierdzeniu układu.



Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Zarządca obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

**Przedstawiony diagram ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich zdarzeń, które mogą wystąpić w trakcie postępowania sanacyjnego.**