



Warszawa, dnia 6 sierpnia 2018 roku

Do:

Wierzycieli DORBUD S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kielcach

Od:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
z siedzibą w Warszawie
wyznaczonej zarządcą DORBUD S.A. w restrukturyzacji

sygn. akt: V GRs 1/18

PISMO ZARZĄDCY
- INFORMACJA DLA WIERZYCIELI O STATUSIE POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu i na rzecz Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie, ustanowionej zarządcą w postępowaniu sanacyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (dalej jako „Dłużnik”) jako wiceprezes zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, niniejszym podaje informacje na temat aktualnego stanu postępowania:

1. W dniu 2 marca 2018 r. został złożony spis wierzytelności oraz spis inwentarza. Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 marca 2018 r. Nr 55/2018, poz. 11768. Wierzytelności umieszczone w spisie wierzytelności będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie poddany pod głosowanie wierzycieli w toku niniejszego postępowania sanacyjnego. Spis wierzytelności zostanie zatwierdzony przez Sędziego-komisarza po rozpoznaniu sprzeciwów.
2. Postępowanie sanacyjne docelowo ma co do zasady trwać 12 miesięcy, zatem nie później niż przed upływem tego terminu sędzia-komisarz ustanowiony w postępowaniu zwoła zgromadzenie wierzycieli. Jeżeli jednak przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego nie zostanie zatwierdzony spis wierzytelności, sędzia-komisarz zwoła zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 321 p.r.). Wszyscy wierzyciele zostaną pisemnie zawiadomieni przez Sędziego-komisarza o terminie i miejscu zgromadzenia wierzycieli oraz treści ostatecznych propozycji układowych;



3. Zarządca planuje sporządzenie jednego uzupełnienia spisu wierzytelności, w którym zostaną ujęte wszystkie znane wierzytelności pominięte w spisie wierzytelności z dnia 2 marca 2018 r. Aktualnie trwają czynności związane z ustaleniem wierzytelności zagranicznych. Uzupełnienie spisu wierzytelności nastąpi na dalszym etapie postępowania – celem uniknięcia kolejnych aktualizacji;
4. Pismem z dnia 28 maja 2018 r. zarządca przedłożył plan restrukturyzacyjny spółki. Plan zostanie udostępniony wszystkim wierzycielom po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza.
5. W dniu 18 czerwca 2018 r. zarządca przedłożył spis wierzytelności spornych. Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności spornych ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2018 (5518) z dnia 6 lipca 2018 r.;
6. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r. Sędzia-komisarz ustanowił Radę Wierzycieli, w skład której wchodzi: mBank S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Piotr Aksanowski, Tost Piotr Świerczyński spółka jawna – jako członkowie rady oraz Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Skarbowy oraz Prodbet sp. z o.o. – jako zastępcy członków rady. Aktualnie Rada Wierzycieli podejmuje czynności mające na celu wyrażenie opinii w sprawie sporządzonego planu restrukturyzacyjnego;
7. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego Dorbud S.A. w restrukturyzacji;
8. Na obecnym etapie nie sposób określić w jakim czasie wierzytelności układowe będą zaspakajane. Decydujące znaczenie będzie miało zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa oraz głosowanie nad układem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: dorbud@zfrsa.pl. Za pomocą skrzynki elektronicznej przekazywane będą również istotne informacje związane z przebiegiem postępowania sanacyjnego.

Mateusz Medyński – wiceprezes zarządu
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.,
doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 845)