

Postępowanie sanacyjne Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji

Informacje wstępne

Niniejszy newsletter stanowi narzędzie komunikacji Zarządcy z wierzycielami w celu bieżącego informowania o przebiegu postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes sp. z o.o. Newsletter będzie rozsyłany przez Zarządcę na zakończenie kolejnych etapów postępowania. Następny newsletter Zarządca planuje przygotować w połowie III kwartału 2020 r., po złożeniu planu restrukturyzacyjnego. Wierzyciele będą otrzymywać newsletter pocztą elektroniczną.

Na wstępie Zarządca pragnie zapewnić, że pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 Dłużnik w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą generując dochody. Zarządca nie stwierdził żadnych problemów związanych z bieżącym finansowaniem działalności Dłużnika, specyficzna sytuacja gospodarcza wymagała jednak podjęcia szybkich kroków prowadzących do pewnego ograniczenia skali tej działalności poprzez odstąpienia od niektórych umów oraz redukcję zatrudnienia.

Zarządca pozytywnie ocenia współpracę z Dłużnikiem, doceniając jego zaangażowanie w proces restrukturyzacji i chęć kooperacji z organami postępowania.

Postępowanie sanacyjne **Komputronik
Biznes sp. z o.o.**

sygn. akt: **XI GRs 6/20**

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto

Data otwarcia: **10.03.2020**

Zarządca: **Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.**

Sędzia-Komisarz: **ASR Wojciech Stanke**

Czynności zwykłego zarządu: **pozostawione**

Dłużnikowi



Komunikacja ws. postępowania:

- Zarządca udziela zainteresowanym podmiotom informacji poprzez:
 - e-mail: komputronikinfo@zfrsa.pl
 - Infolinię 537 408 403 (pon-czw, 11:00-13:00)
 - www: <http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html>
- Informacje dot. przebiegu postępowania, w zakresie wymaganym przez ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, będą również obwieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kontakt



WAŻNE: Projekt spisu wierzytelności

- Dnia 10 czerwca 2020 r. **Zarządca złożył Sędziemu-Komisarzowi projekt spisu wierzytelności.**
- **Wierzyciele mają możliwość zapoznania się z projektem spisu** poprzez wysłanie pocztą elektroniczną formularza udostępnionego na stronie internetowej Zarządcy:
(<http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html>).
- **Do dnia 15 lipca 2020 r. wierzyciele będą mogli przestać ewentualne zastrzeżenia do projektu**, które następnie będą rozpatrywane przez Zarządcę.

UWAGA!

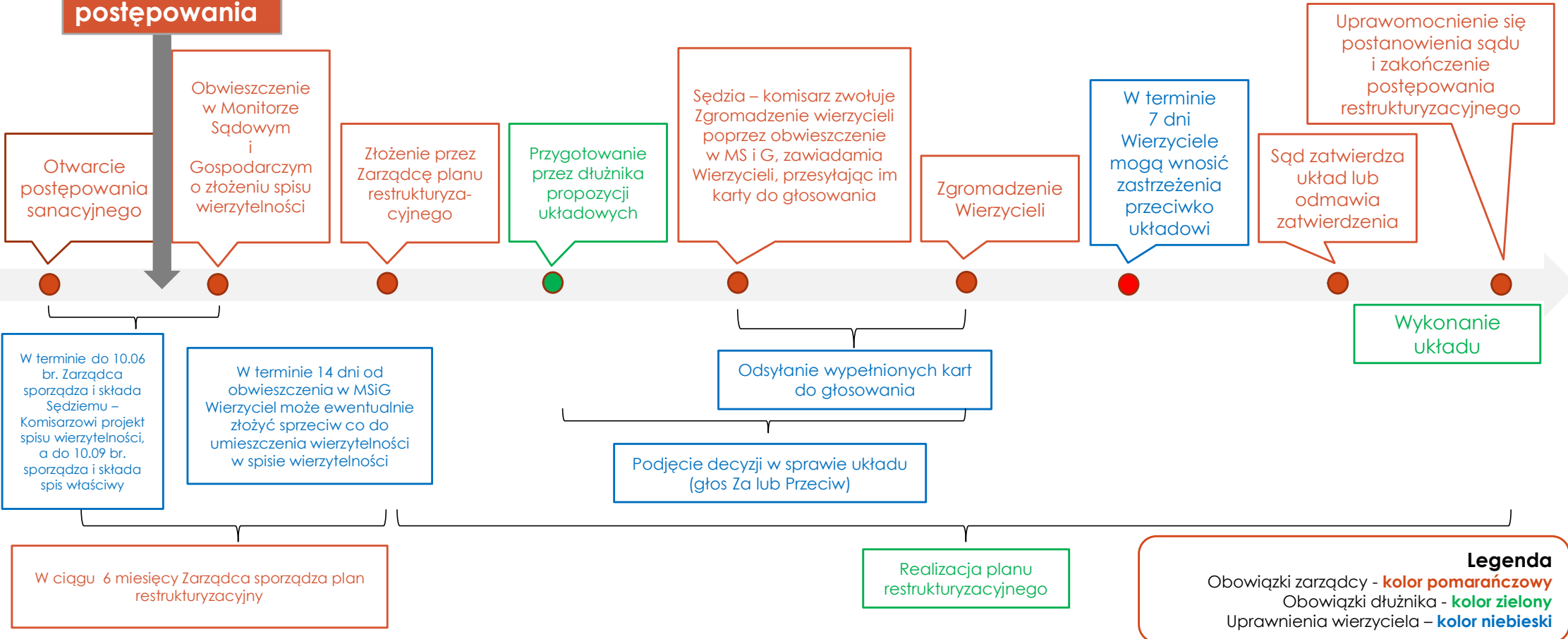
Wierzyciele mogą zapoznać się z projektem spisu poprzez stronę internetową Zarządcy.

Do 15 lipca wierzyciele mogą przestać zastrzeżenia.



Oś postępowania sanacyjnego

Aktualny etap postępowania



Harmonogram postępowania sanacyjnego



- **Etap ustalenia ram współpracy Spółki z Zarządcą, zabezpieczenie najbardziej newralgicznych obszarów, dokonanie pilnych cięć kosztów, zabezpieczenie przychodów, ustalenie podstawowych danych o przedsiębiorstwie.**
- **Okres doprowadzenia do stabilizacji sytuacji przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim ustalenie ram współpracy z kontrahentami, wdrożenie działań poprawiających płynność (m.in. faktoring), pogłębiona analiza kosztów; przygotowanie planu restrukturyzacyjnego zawierającego wytyczne dalszego działania przedsiębiorstwa; przygotowanie i złożenie do akt projektu spisu wierzytelności.**
- Etap wdrożenia założonych środków restrukturyzacyjnych (po złożeniu planu restrukturyzacyjnego, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli oraz zatwierdzeniu planu przez Sędziego-komisarza) i monitorowania ich efektów, kontynuacja działań w kierunku poprawy płynności; procedura ustalenia spisu wierzytelności (uwagi wierzycieli do projektu spisu, złożenie spisu właściwego, zatwierdzenie spisu przez sędziego-komisarza)
- Ocena efektów wdrożonych środków restrukturyzacyjnych, rewizja prognozy finansowej, opracowanie propozycji układowych przez Spółkę, przedłożenie propozycji sędziemu-komisarzowi, wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli
- Przeprowadzenie głosowania nad układem, procedura zatwierdzenia układu i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Działania podjęte przez Zarządcę



Zabezpieczenie majątku Spółki:

- Zarządca ustalił kwotowy zakres zwykłego zarządu dla Spółki, czynności przekraczające określone progi kwotowe dokonywane mogą być wyłącznie przez Zarządcę (zawieranie umów, dokonywanie płatności – wymaga autoryzacji Zarządcy).
- W dniu 10 kwietnia Zarządca złożył do akt postępowania spis inwentarza obejmujący wykaz składników masy sanacyjnej (wykaz taki obejmuje składniki mienia Spółki oraz nienależące do niej, ale służące prowadzeniu przedsiębiorstwa jak np. przedmioty leasingu).

Działania podjęte przez Zarządcę



Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego:

- Zarządca wspólnie z zewnętrznym podmiotem (CMT Advisory sp. z o.o.) specjalizującym się w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także kadrą menadżerską Spółki, przystąpił do przygotowania planu restrukturyzacyjnego.
- Aktualnie domykane są założenia kierunkowe planu oraz plan działań restrukturyzacyjnych, a kolejnym krokiem będzie opracowanie modelu finansowego prezentującego efekty zaplanowanych działań.
- Termin złożenia właściwego planu restrukturyzacyjnego Zarządca szacuje na połowę III kwartału 2020 r.

Działania podjęte przez Zarządcę



Ograniczenie kosztów działalności Dłużnika:

- Zarządca przeprowadził procedurę zwolnień grupowych, redukując zatrudnienie o 31,15%. Łącznie Zarządca wypowiedział 23 z 89 umów o pracę, 5 z 16 umów zlecenia, oraz 34 z 94 kontraktów B2B.
- Zarządca przeprowadził audyt umów najmu lokali biurowych Dłużnika, pod kątem zasadności ich dalszego utrzymywania. Aktualnie złożone zostały wnioski do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od części z nich.

Działania podjęte przez Zarządcę



Reorganizacja finansowania działalności Dłużnika:

- Zarządca po uzyskaniu zgody Sędziego-komisarza odstąpił od dwóch umów faktoringu, których dalsze wykonywanie było nieuzasadnione finansowo.
- Zarządca uzyskał dodatkowe finansowanie bieżącej działalności Spółki w oparciu o zgodę Sędziego-komisarza na zawarcie nowej umowy faktoringu, która pozwoli utrzymać odroczone terminy płatności dla wybranych i zaakceptowanych przez faktora Klientów. Obecnie negocjowane jest istotne zwiększenie limitu faktoringu.

Współpraca z kontrahentami:

- Spółka realizuje bieżące umowy oraz pracuje nad udrożnieniem dostaw służących ich realizacji. Kontynuowane są projekty budowy i rozbudowy szpitali, w których główną rolę odgrywa m.in. Komputronik Biznes, w tym jako Generalny Wykonawca. Inwestycje są realizowane w Słupcy, Krotoszynie, Gryfinie i Słubicach.
- Z sukcesem zakończono inwestycję w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu.
- Spółka podejmuje również aktywne działania zmierzające do zawarcia nowych umów.



Działalność operacyjna