



ZIMMERMAN FILIPIAK
RESTRUKTURYZACJA

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządca

Dayli Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Adres do korespondencji:

ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa

tel. +48 (22) 468 84 09, e-mail: warszawa@zimmermanfilipiak.pl

Dayli Polska sp. z o. o.

z siedzibą w Krakowie

ul. Balicka 117; 30-149 Kraków

KRS nr 0000435340

Sygn. akt: VIII GR 1/16

ZARZĄDZENIE NR 1/02/2016

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych, z dnia 1 lutego 2016 r., sygn. akt VIII GR 1/16, jako zarządca Dayli Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka” lub „Dayli”):

1. Informuję, że spółka Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie została ustanowiona zarządcą masy sanacyjnej Dayli. Postanowienie Sądu jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.
2. Wskazuję, że z dniem wydania przez Sąd wyżej wskazanego postanowienia Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. **Czynności prawne Spółki dotyczące mienia wchodzącego do masy sanacyjnej, wobec którego Spółka utraciła prawo zarządu, są nieważne** (art. 67 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej jako „PrRestr.”). Dotyczy to wszystkich czynności prawnych, jak i faktycznych, a także czynności w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.
3. Jednocześnie wzywam do wskazania i wydania zarządcy całego majątku Spółki, podania numerów rachunków bankowych, a także do wydania wszystkich



dokumentów dotyczących działalności Spółki, majątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencji (art. 291 ust. 1 PrRestr.). Wskazuję również, że Spółka winna udzielać Sędziemu-komisarzowi i Zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku i działalności (art. 291 ust. 2 PrRestr.). W szczególności wzywam Spółkę do:

- 1) Niezwłocznego udostępnienia całości dokumentacji księgowej za cały okres funkcjonowania Spółki, w szczególności dotyczących bieżących księgowi, wykazu dokonanych płatności w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, a dniem dzisiejszym;
- 2) Niezwłocznego dostarczenia wszystkich dokumentów sporządzonych w trakcie inwentaryzacji w roku 2016, ustalających stan wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, oraz wyjaśniających różnice pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej z podpisami osób wchodzących w skład zespołów inwentaryzacyjnych;
- 3) Niezwłocznego przesłania na adres warszawa@zimmermanfilipiak.pl elektronicznych zestawień stanów magazynowych na dzień 31 stycznia 2016 r. w formacie pliku programu Excel;
- 4) Niezwłocznego dostarczenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- 5) Niezwłocznego przekazania następującej informacji:
 - a. listy posiadanych rachunków bankowych,
 - b. informacji o tym, które rachunki są główne, a które techniczne,
 - c. listę osób korzystających oraz potrzebujących dostęp do rachunków wraz z opisem typu dostępu – umożliwiającą podgląd środków czy też dysponowanie nimi;
- 6) Niezwłocznego przekazania wszystkich dokumentów firmowych, a w szczególności:
 - a. akt osobowych pracowników,
 - b. umów handlowych z kontrahentami.
- 7) Niezwłocznego dostarczenia najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Spółki (np. na 30 stycznia 2016 r.);
- 8) Niezwłocznego dostarczenia wszystkich sprawozdań finansowych spółek zależnych od Dayli, oraz spółek w których Dayli posiada udziały lub akcje



za lata obrotowe 2014-2015 oraz powstałych w trakcie roku obrotowego 2016 wraz z badaniami audytorów (jeżeli były przeprowadzane);

- 9) Niezwłocznego sporządzenia wykazu osób zatrudnionych w spółce ze wskazaniem zajmowanego stanowiska, rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia oraz sporządzenia symulacji kosztów związanych ze zwolnieniem każdej z tych osób;
- 10) Niezwłocznego udostępnienia wszystkich umów kosztowych aktualnie wiążących Spółkę, w szczególności nie wypowiedzianych umów najmu, dzierżawy, leasingu, umów o obsługę księgową i prawną oraz ewentualnych umów o zarządzanie lub doradztwo;
- 11) Niezwłocznego udostępnienia kserokopii:
 - a. aktualnych wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych Spółki, potwierdzających saldo na wszystkich rachunkach bankowych Spółki oraz obroty na ww. rachunkach za ostatnie 6 miesięcy;
 - b. ostatniego raportu kasowego;
 - c. deklaracji podatkowych za grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r.;
 - d. deklaracji ZUS za grudzień 2015 r. i styczeń 2016 r.;
- 12) Sporządzenia wykazu planowanych wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 3 miesięcy z podziałem na poszczególne miesiące i tytuły;
- 13) Niezwłocznego udzielenia informacji czy spółka posiada aktywa nieujawnione bilansowo np. prawa majątkowe wynikające z zawartych umów leasingu (lub innych), domeny internetowe, prawa własności przemysłowej, patenty, koncesje, referencje z tytułu wykonanych robót itp.
- 14) Niezwłocznego udostępnienia kserokopii zawiadomień o wszczęciu egzekucji z majątku Spółki wraz ze wskazaniem komornika prowadzącego postępowanie oraz sygn. akt;
- 15) Niezwłocznego sporządzenia wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko spółce;
- 16) Niezwłocznego sporządzenia wykazu wierzycieli wraz z podaniem ich imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty,



określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu;

- 17) Sporządzenia oświadczenia o spłatach wierzytelności albo innych długów dokonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
- 18) Udzielenia informacji o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku Spółki hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku Spółki,
- 19) Sporządzenia aktualnego spisu majątku według stanu na dzień dzisiejszy z podaniem miejsca, gdzie znajdują się poszczególne składniki, podaniem ich rynkowej wartości (ceny, jaką wg spółki można uzyskać z ich zbycia), wskazania czy i kiedy dokonywane były wyceny poszczególnych składników majątkowych Spółki z wyróżnieniem składników nieobciążonych na rzecz wierzycieli – a co do należności – podać, od kogo, w jakiej kwocie i z jakiego tytułu przysługują oraz jakie były podejmowane działania zmierzające do ich ściągnięcia;
- 20) Sporządzenia wykazu składników majątkowych zajętych w ramach postępowań egzekucyjnych ze wskazaniem wartości tych składników oraz wysokości wierzytelności, które są dochodzone z tego majątku;
- 21) Wystosowania w terminie 3 dni wezwań do zapłaty do wszystkich dłużników, których zobowiązania są już wymagalne i poinformowania Zarządcy o efektach tych czynności;
- 22) Udzielenia informacji o podstawach prawnych i wysokości wynagradzania osób zarządzających Spółką;
- 23) Podania informacji o tym, czy majątek Spółki jest ubezpieczony – jeśli tak, to w jakim zakresie – oraz czy w inny sposób jest zabezpieczony;



- 24) Niezwłocznego informowania o wszelkich planowanych decyzjach finansowych podejmowanych przez Spółkę, w szczególności o wszelkich wydatkach, spłatach zobowiązań, które zamierzała dokonać Spółka oraz o umowach, które miała zawrzeć;
 - 25) Przesyłania na bieżąco w formie mailowej wszelkich informacji o wszczynanych i toczących się wobec spółki postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających oraz postępach w sprawach sądowych;
 - 26) Przesyłania na bieżąco w formie mailowej wszelkich informacji jakie mają być publikowane w serwisie informacyjnym spółki.
4. Termin wydania całości majątku i dokumentów ustaliam do **3 lutego 2016 r.** Po tym terminie Spółka winna potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie, składanego Sędziemu-komisarzowi, wykonanie tego obowiązku. Wydanie nastąpi w miejscu adresu siedziby Spółki, a w przypadku braku innej możliwości – w miejscu położenia majątku. Po wydaniu majątku zostanie on zabezpieczony przez Zarządę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne.
 5. Informuję również, że zgodnie z art. 293 PrRestr. otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje wygaśnięcie prokury oraz innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego pisma uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Bartosz Sierakowski
doradca restrukturyzacyjny
Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja S.A.

Mateusz Medyński
doradca restrukturyzacyjny
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zimmerman
Filipiak Restrukturyzacja S.A.



ZIMMERMAN FILIPIAK
RESTRUKTURYZACJA

Załączniki:

1. Kopia postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych, z dnia 1 lutego 2016 r.,
2. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Zimmerman Filipiak restrukturyzacja S.A.