ZIMMERMAN FILIPIAK
RESTRUKTURYZACJA

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r.

Do:
Wierzycieli **TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie**

Od:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Wspólna 35/5; 00-519 Warszawa

wyznaczonej zarządcą w postępowaniu sanacyjnym wobec dłużnika:
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie
ul. Wileńska 68A; 05-200 Wołomin

prowadzonym przez:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa

Sygn. akt: X GR 36/16

ZAWIADOMIENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

1. Na podstawie art. 40 pkt 1 w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm., dalej jako: **„p.r."**) zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 26 lipca 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika – **TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie** (KRS nr 0000287570, dalej jako: **„Dłużnik"** lub **„Spółka"**). Postanowienie to stało się skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Na jego mocy reprezentowana przeze mnie spółka została wyznaczona zarządcą.

2. W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Spółki zarządca, działając na podstawie art. 320 p.r., przygotuje spis wierzytelności. Będzie on obejmował wierzytelności osobiste w stosunku do Dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, tj. powstałe przed dniem 26 lipca 2016 r. (sam termin zapłaty danej wierzytelności może przypadać na dzień późniejszy niż 26 lipca 2016 r.).

   Spis zostanie przygotowany przez zarządcę z urzędu, na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. **Wierzyciele nie dokonują zgłoszenia swoich wierzytelności w toku postępowania sanacyjnego.**

3. Informuję, iż wierzytelności przysługujące wierzycielom wobec Spółki powstałe przed dniem 26 lipca 2016 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego postępowania sanacyjnego. Tych wierzytelności – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 297 p.r. – ani Dłużnik, ani też zarządca, nie mogą spełniać poza układem. W związku z powyższym zaznaczam, że jakiekolwiek próby uzyskania zapłaty z tytułu opisanych powyżej wierzytelności, podejmowane z pominięciem układu, nie wywołają żadnych skutków prawnych, mogąc przy tym narazić osoby podejmujące te próby na odpowiedzialność odszkodowawczą.

   Z opisanej powyżej regulacji wynika również kategoryczny zakaz skierowania egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku, rozciągający się na okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego (art. 312 ust. 4 p.r.).

   Podkreślam dodatkowo, że z mocy prawa układ obejmuje również odsetki od wierzytelności głównych objętych układem za okres od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu, a także wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego (w tym

ostatnim przypadku - gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego).

Za zgodą wierzyciela układem objęte są:

(i) wierzytelności ze stosunku pracy (w tym również wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot świadczeń wypłaconych pracownikom dłużnika);
(ii) wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (w pozostałej części wierzytelność układem jest już objęta z mocy prawa);
(iii) wierzytelności zabezpieczone przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa (tzw. wierzytelności zabezpieczone przewłaszczeniem lub przelewem na zabezpieczenie)

Zgoda wierzyciela na objęcie wierzytelności układem powinna być wyrażona najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Może być ona wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli (na którym dochodzi do głosowania nad układem, o czym szerzej w dalszej części). Ma ona charakter bezwarunkowy i nieodwołalny.

Jedynie ściśle określona grupa wierzytelności – niezależnie od daty ich powstania, charakteru czy też stopnia zabezpieczenia – jest z układu wyłączona. Do kategorii tej należą: 1) wierzytelności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę; 2) roszczenia o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw; 3) wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy; 4) wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik (w tym również wierzytelności KRUS); 5)

wierzytelności z umowy wzajemnej w zakresie, w jakim druga strona nie spełniła świadczenia przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i w konsekwencji nie otrzymała świadczenia wzajemnego; 6) wierzytelności stanowiące kwoty pomocy publicznej, co do których Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot.

4. W dalszej kolejności pragnę poinformować, iż w terminie do 3 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego zarządca przygotuje plan restrukturyzacyjny. Jest to dokument, który stanowi merytoryczną bazę całego postępowania sanacyjnego. Zasadniczym celem jego przygotowania jest umożliwienie wierzycielom, zarządcy i sądowi dokonania analizy propozycji restrukturyzacji w kontekście ich wykonalności, stopnia ryzyka oraz stopnia zgodności z kondycją przedsiębiorstwa Spółki.

   Wraz z planem restrukturyzacyjnym zarządca wspólnie z dłużnikiem przygotuje ostateczne propozycje układowe, zawierające szczegółowe zasady spłaty wierzytelności objętych układem. W tym miejscu należy wyjaśnić, że celem postępowania sanacyjnego jest m.in. restrukturyzacja zobowiązań Spółki przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu i poszanowaniu interesów jej wierzycieli, zatem zarządca informuje, iż propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w najwyższym stopniu.

5. Przebieg postępowania sanacyjnego wyznacza dążenie do zgromadzenia wierzycieli, na którym – jak już wspominano – dochodzi do głosowania nad układem. Postępowanie sanacyjne docelowo ma trwać 12 miesięcy, zatem nie później niż przed upływem tego terminu sędzia-komisarz ustanowiony w postępowaniu zwołuje to zgromadzenie. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, tj. jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego nie zostanie zatwierdzony spis wierzytelności lub nie została zakończona procedura uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej, sędzia-komisarz zwoła zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zatwierdzeniu spisu wierzytelności lub zakończeniu procedury uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej.

Nad układem głosują wierzyciele. 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 (art. 119 ust. 1 p.r.). Następnie sędzia-komisarz wydaje na zgromadzeniu wierzycieli postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu (art. 120 ust. 1 p.r.), a finalnie układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd. Rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania układu odbywa się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto układ (art. 164 ust. 1-2 p.r.).

Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu (art. 324 ust. 1 p.r.). W razie zatwierdzenia układu następuje etap jego wykonania, który trwa **przez okres wskazany w układzie.** W okresie tym na zasadach i w terminach określonych w układzie realizowane są wierzytelności nim objęte.

6. Wskazuję również, że na mocy art. 253 p.r. w zw. z art. 297 p.r., od dnia otwarcia postępowania, aż do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu, niedopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem dłużnika po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego, oraz gdy będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego.

Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest natomiast dopuszczalne w sytuacji, gdy nabycie wierzytelności nastąpiło wskutek zapłaty długu, za który nabywca odpowiadał osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli odpowiedzialność nabywcy za dług powstała przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

ZIMMERMAN FILIPIAK
RESTRUKTURYZACJA

7. Na zakończenie informuję, iż wierzytelności osobiste powstałe po dniu 26 lipca 2016 r., jako nieobjęte układem, **będą wypłacane regularnie,** zgodnie z terminami umownymi; brak tej płatności może doprowadzić do umorzenia postepowania sanacyjnego Spółki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: termisil@zfrsa.pl

Bartosz Sierakowski
– doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 845) Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Załącznik: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.