

4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast ,
5. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Klepacza , posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209,
6. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika za cenę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych 00/100) netto, na rzecz CEDROB Spółka Akcyjna w Ujazdówku (KRS numer 0000140562), w skład której to zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika wchodzi składniki majątkowe opisane i oszacowane w Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna z dnia 24 grudnia 2019r. (dalej: Opinia) sporządzonej przez Jana Konowalczuka, rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 1093), biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach w zakresie: wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw oraz ocena stanu i analiza przedsiębiorstw (due diligence), wycena wartości niematerialnych i prawnych, ekonomika rolnictwa, wycena gospodarstw rolnych, i Grzegorza Wyżgolika, rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 2842), biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, zaktualizowanej i uzupełnionej w Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., za wyjątkiem:
 - I. składników majątkowych, ujętych w Opinii ale nie objętych pierwotną Ofertą CEDROB z dnia 17 lutego 2020 r., tj.:
 1. nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2 tj. prawa własności sześciu niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 6793/10000 części objętej księgą wieczystą nr KA1P/00034456/5 (działka 1334/26 we współużytkowaniu wieczystym) oraz współwłasności w 6793/30000 części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1P/00034458/9 (działka 1336/26 we współużytkowaniu wieczystym) stanowiącej podwórze i fragment dojazdu do budynku przy ul. Piastowskiej od strony ul. Piekarskiej o oszacowanej wartości rynkowej 1 717 600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 1 374 100,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100),
 2. prawa własności działki gruntu nr 2028/44 (obręb nr 0001, Pszczyna) o pow. 6 639 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1P/00038466/6 położonej w Pszczynie o oszacowanej wartości rynkowej 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
 3. nieruchomości, które zostały zbyte po dniu sporządzenia Opinii z dnia 24 grudnia 2019 r. wymienionych w aktualizacji i uzupełnieniu Opinii z dnia 6 maja 2020 r. o łącznej wartości 474 100,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100),





4. wierzytelności Dłużnika o wartości rynkowej 2 537 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), wartości wymuszonej 2 156 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) i rekomendowanej wartości likwidacyjnej wierzytelności w kwocie w zaokrągleniu: 1 377 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

II. składników majątkowych, ujętych w Opinii ale wyłączonych z oferty CEDROB na mocy oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 19 maja 2020 r. tj. za wyjątkiem znaków towarowych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Alior Bank S.A. o wartości rynkowej 37 500 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i rekomendowanej wartości likwidacyjnej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wymienionych w załączniku numer 1 do pisma zarządcy z dnia 20 maja 2020r. – „zestawienie znaków towarowych. objętych zastawem Alior Bank S.A.”,

III. składników majątkowych wyłączonych z zakresu Opinii zgodnie z aktualizacją i uzupełnieniem Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyzgolika z dnia 6 maja 2020 r., tj.:

1. rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK),
2. 9 sztuk przedmiotów niskocennych (stanowiących własność Rubin Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
3. praw z umów leasingu ruchomości, które zostały wypowiedziane,

(w wymienionej aktualizacji Opinii uwzględniono również zmiany aktywów z powodu dokonanych sprzedaży środków trwałych, natomiast wyłączenie w tym zakresie znalazło się już w pkt I pkt 3 powyżej),

IV. ponadto, zgodnie z pierwotną Ofertą CEDROB z dnia 17 lutego 2020 r. z przedmiotu transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączone zostaną:

1. zobowiązania dłużnika,
2. nie ujęte w Opinii wierzytelności dłużnika,
3. wierzytelności z rachunków bankowych dłużnika,
4. księgi rachunkowe oraz dokumentacja księgowa dłużnika,

7. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie postępowania upadłościowego,

8. stwierdzić jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), powołanego w punkcie siódmym postanowienia oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościow



Powyzsze orzeczenie jest prawomocne
z dniem
Katowice, dnia

SSA Wydziału XIX
[Signature]

Am. oryginalne właściwe podpisy
ZOBACZYĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ