

Nr kodu zdającego.....

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych

**EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO**

15 kwietnia 2019 r.

ZADANIE PROBLEMOWE

Pouczenie:

1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie egzemplarza zadania problemowego i na każdej ze stron pracy pisemnej.
2. Każdy zdający otrzymuje jeden egzemplarz zadania problemowego, zawarty na 4 stronach.
3. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 pkt.
Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się uzyskanie co najmniej 20 pkt.
4. Wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu 15 kwietnia 2019 r.
5. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut.

ZADANIE PROBLEMOWE

MB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji materiałów budowlanych. Akcjonariuszem tej spółki jest, między innymi, Anatol S., zaś jedynym komplementariuszem spółka MB sp. z o.o. z siedzibą w W., której członkiem jednoosobowego zarządu jest Tomasz G. Wartość nominalna akcji posiadanych przez Anatóla S. wynosi 10 000 zł.

Postanowieniem z dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy w W. otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika – MB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w W., odebrał dłużnikowi zarząd własny i na zarządcę wyznaczył Jana K.

Po otwarciu postępowania sanacyjnego Jan K. w oparciu o księgi dłużnika ustalił, że:

- a) w dniu 12 września 2016 r. spółka BUDEX S.A. z siedzibą w P. udzieliła dłużnikowi pożyczki, której przedmiotem było 5 000 kg cementu o wartości na dzień udzielenia pożyczki 30 000 zł. Dłużnik zobowiązał się do zwrotu do dnia 20 września 2017 r. tej samej ilości cementu tego samego gatunku i tej samej jakości. Za wykonanie przez dłużnika powyższego zobowiązania skutecznie poręczyła spółka MB sp. z o.o. z siedzibą w W. Przedmiot pożyczki został wydany dłużnikowi w dniu zawarcia umowy, jednak zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki nie zostało wykonane nawet w części. Jan K. ustalił również, że cena 5 000 kg cementu stanowiącego przedmiot pożyczki na dzień 2 października 2017 r. wynosiła 33 000 zł;
- b) w dniu 13 września 2016 r. została ustanowiona hipoteka na nieruchomości gruntowej dłużnika położonej w W., zabudowanej halą produkcyjną o powierzchni 1 200 m², dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/0000/00065/2. Hipoteka powyższa zabezpiecza wierzytelność BANKU CZYSTY ZYSK S.A. z siedzibą w P. z tytułu kredytu w wysokości 100 000 euro udzielonego dłużnikowi przed otwarciem postępowania sanacyjnego. Zgodnie z umową kredytu dłużnik miał obowiązek spłacić zadłużenie z tytułu kredytu w walucie euro. Suma hipoteki wynosi 100 000 euro. Za wykonanie przez dłużnika powyższego zobowiązania skutecznie poręczyła spółka MB sp. z o.o. z siedzibą w W. Do spłaty z tytułu tego kredytu na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego pozostała kwota 20 000 euro, bowiem w pozostałym zakresie dłużnik samodzielnie spłacił kredyt. Wierzytelność o zapłatę tej kwoty jest wymagalna od 25 września 2017 r. BANK CZYSTY ZYSK S.A. nie wyraził zgody na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości dłużnika. Wartość wymienionej

wyżej nieruchomości stanowiącej przedmiot obciążenia hipoteką wynosi 350 000 zł. Średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim na dzień wymagalności kredytu wynosił 4,2698 zł, na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego 4,3105 zł, a na dzień sporządzenia spisu wierzytelności 4,2293 zł.

Ponadto po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Anatol S. oświadczył Janowi K., że jego zdaniem wartość rynkowa posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym dłużnika wynosi 20 000 zł i w jego ocenie, taka kwota powinna podlegać umieszczeniu w spisie wierzytelności.

W toku postępowania sanacyjnego Jan K. sporządził i złożył sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności. Na żądanie Jana K. Anatol S., działając w imieniu dłużnika, złożył w spisie wierzytelności oświadczenie w przedmiocie uznania wierzytelności umieszczonych w tym spisie.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

Na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego:

1. Wskaż wierzytelności, które podlegają umieszczeniu w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu sanacyjnym MB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz podmioty, którym one przysługują, a także podmioty, którym nie przysługują wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Oceny powyższej, ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej dokonaj odrębnie dla:

- a) BUDEX S.A. z siedzibą w P.;
- b) BANKU CZYSTY ZYSK S.A. z siedzibą w P.;
- c) MB sp. z o.o. z siedzibą w W.;
- d) Anatola S.

2. Wskaż podmioty, którym zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego przysługuje na zgromadzeniu wierzycieli w przedmiotowym postępowaniu sanacyjnym prawo głosu nad układem oraz określ sumę, według której będzie obliczany ich głos w głosowaniu nad układem, a także podmioty, którym nie przysługuje prawo głosu w tym głosowaniu. Oceny powyższej wraz z powołaniem odpowiedniej podstawy prawnej dokonaj odrębnie dla:

- a) BUDEX S.A. z siedzibą w P.;
- b) BANKU CZYSTY ZYSK S.A. z siedzibą w P.;
- c) MB sp. z o.o. z siedzibą w W.;
- d) Anatola S.

3. Dokonaj oceny, wskazując odpowiednią podstawę prawną, czy Anatol S. był uprawniony do złożenia w imieniu dłużnika oświadczenia w spisie wierzytelności w przedmiocie uznania wierzytelności umieszczonych w tym spisie. Jeżeli w Twojej ocenie Anatol S. nie był uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia, wskaż kto i na jakiej podstawie prawnej był uprawniony do jego złożenia.

Przy udzielaniu odpowiedzi należy wziąć pod uwagę kwoty wskazane w treści zadania bez uwzględniania (obliczania) ewentualnych odsetek od tych kwot.