Warszawa, ……………………………..

(Nazwa spółki)

(adres)

KRS/NIP (……………)

*reprezentowany przez:*

**(Imię i nazwisko reprezentanta)**

(Funkcja pełniona)

 Do:

**Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**

**Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych** ul. Czerniakowska 100A,

 00-454 Warszawa

**Wniosek**

**o otwarcie postępowania sanacyjnego**

Działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy tj. ……………………………, wnoszę o:

1. otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika i przedkładam dokumenty oraz informacje wymagane art. 284 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego;

Ponadto z uwagi na konieczność udziału dłużnika i reprezentującego go Zarządu w postępowaniu sanacyjnym wnoszę o:

1. możliwością sprawowania zwykłego zarządu przez aktualny Zarząd dłużnika ze względu na występowanie przesłanek art. 288 ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego;
2. ustanowienie zarządcą w postępowaniu sanacyjnym doradcy restrukturyzacyjnego ……………………… (lic……………) jako osoby spełniającej wymogi, o których mowa w art. 24 Prawa Restrukturyzacyjnego. Powyższa osoba posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw zdobyte zarówno w ramach działalności doradcy restrukturyzacyjnego jak i wieloletniej działalności konsultingowej oraz pełnieniu obsłudze
3. **WNIOSKODAWCA – DŁUŻNIK:**

……………………. Sp. z o.o. z siedzibą w …………………. (…-….), ………………………………

KRS ……………………, NIP: …………………………..

Zarząd Spółki:

 *…………………..* – Prezes Zarządu

………………….. – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 – Informacja z portalu [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS –wydruk z dna ………………………….

1. **LOKALIZACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA:**

Majątek dłużnika jest zlokalizowany w:

siedzibie spółki w ………………… przy ul. …………………………

Majątek dłużnika stanowią przede wszystkim ………………………………………………..

Załącznik nr 7 – Wykaz majątku ……………………………

1. **WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY**

Wstępny plan restrukturyzacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami art. 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Wskazuje, że Spółka jest na pewno zagrożona niewypłacalnością, zaś Zarząd opracował i wdraża strategię zakładającą maksymalizację zysków z dotychczas dokonanych inwestycji przy zoptymalizowanym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Warto podkreślić, iż realizacja planu restrukturyzacji nie wymaga pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, zaś do zakładanego wzrostu dochodów przyjęto ostrożne założenia.

Załącznik nr 2 – Wstępny plan restrukturyzacyjny

1. **UPRAWDOPODOBNIENIE ZDOLNOŚCI DŁUŻNIKA DO BIEŻĄCEGO ZASPOKAJANIA KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO I ZOBOWIĄZAŃ POWSTAŁYCH PO DNIU JEGO OTWARCIA**

Dłużnik działa w branży …………………………………, gdzie ma wyrobioną markę. Dłużnik rozwija ponadto usługi ……………………………….

Z uwagi na specyfikę działalności ……………………………, Spółka generuje stosunkowo niewielkie koszty stałe, posiada dostosowaną do potrzeb niedużą siedzibę Spółka zatrudnia jedynie ………………….., których koszt wynagrodzenia wyniósł……………….

Zdecydowana zatem większość kosztów to koszty zmienne, zaś najwyższą stałą pozycję kosztową stanowi amortyzacja. Ze sprawozdania finansowego na dzień ………………… wynika, iż kwota z tytułu amortyzacji jest niemal równa stracie netto poniesionej w w/w okresie. EBITDA na koniec września br. jest zatem bliska 0.

Największe obciążenie dla spółki stanowią aktualnie raty kredytów bankowych udzielonych przez ………………….. które na skutek dokonania zmiany warunków finansowania. W rezultacie miesięczna rata kredytu wzrosła z kwoty …………………………. do kwoty blisko ………………………… i spółka stała się zagrożona niewypłacalnością.

Już sam fakt objęcia zobowiązań wobec ……………………….., umożliwi bieżące zaspokajanie kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, niezależnie od spodziewanego w najbliższych miesiącach wzrostu dochodów, opisanego w treści załączonego wstępnego planu restrukturyzacji. Warto w tym miejscu jedynie podkreślić, iż realizacja w/w planu nie wymaga zewnętrznych źródeł finansowania i tworzenia nowych produktów/usług. Źródła wzrostu dochodów wskazane w planie restrukturyzacji to projekty ukończone na które znaczące nakłady poniesiono w poprzednich okresach.

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ……………

Załącznik nr 5 – Spis podmiotów zobowiązanych wobec ……………………..

1. **WYKAZ WIERZYCIELI**

Lista wierzycieli zawiera ……. pozycji, z informacjami wymaganymi art. 284 ust. 1 pkt 5 Prawa Restrukturyzacyjnego

Załącznik nr 6 – Wykaz wierzycieli

1. **SUMA WIERZYTELNOŚCI**

Wszystkie wierzytelności są objęte z mocy prawa układem. Ich suma wynosi:

**……………………………….**

Dane według stanu na dzień …………………………..

1. **WYKAZ WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH**

Brak wierzytelności spornych.

1. **OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA**

Dłużnik – ……………………….. oświadcza, że:

1. nie jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunków papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 246 ze zm.);
2. nie jest podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu powołanej ustawy z 24.8.2001 r.;
3. wszystkie informacje zawarte we Wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne.
4. **WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZGODNIE Z ART. 288 UST. 3**

Z uwagi na fakt, iż zarząd Spółki w osobie Prezesa – ………………………. posiada najbardziej kompleksową wiedzą w zakresie funkcjonowania …………………………………………….., za pomocą których realizowana jest sprzedaż w i świadczenie usług, a ponadto dysponuje szczegółową wiedzą i wypracowanymi wieloletnimi relacjami osobistymi z kontrahentami, wniosek o zezwolenie na sprawowanie zwykłego zarządu jest słuszny i uzasadniony. Warto przy tym podkreślić, iż Prezes Zarządu sprawuje swoją funkcję od początku istnienia firmy i jego działania nie były w żadnym momencie kwestionowane.

1. **ZARZĄDCA W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM**

Dłużnik wnosi o ustanowienie w postępowaniu sanacyjnym doradcy restrukturyzacyjnego ………………………….. (lic………………..) jako osoby spełniającej wymogi, o których mowa w art. 24 Prawa Restrukturyzacyjnego. Powyższa osoba jest Prezesem Zarządu spółki konsultingowej …………………………….. i posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, zdobyte zarówno w ramach działalności doradcy restrukturyzacyjnego, wieloletniej działalności konsultingowej.

…………………………………………….

 ……………………

 Prezes Zarządu

Załączniki:

1. KRS Wnioskodawcy
2. Wstępny plan restrukturyzacji
3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy …………..
4. Spis należności ……………………
5. Wykaz wierzycieli …………………..
6. Wykaz majątku
7. Potwierdzenie opłaty od wniosku
8. Potwierdzenie wpłaty zaliczki na koszty postępowania
9. Odpis wniosku z załącznikami