

---

**USTAWA**  
**z dnia 19 grudnia 2008 r.**  
**o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach**  
**o szczególnym znaczeniu**  
**dla polskiego przemysłu stoczniowego**



# Ustawa kompensacyjna

- ❑ Powstała na skutek decyzji Komisji Europejskiej:
  - ❑ Z dnia 6.11.2008 r. w sprawie pomocy państwa nr C 19/200 udzielonej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej
  - ❑ Z dnia 6.11.2008 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia.
  
- ❑ Weszła w życie 6 stycznia 2009 r.;
  
- ❑ Dotyczy sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.;
  
- ❑ Określa zasady, warunki oraz tryb sprzedaży majątku obu stoczni;
  
- ❑ Określa sposób zaspokojenia roszczeń wierzycieli obu stoczni;
  
- ❑ Określa zakres ochrony praw pracowników stoczni, w tym objęcie programem dobrowolnych odejść oraz programem zwolnień monitorowanych.



# Główne wytyczne decyzji KE

- Majątek stoczni – aktywa (bez zobowiązań) – **ma być sprzedany przez niezależnego zarządcę w drodze przetargu:**
  - **otwartego i niedyskryminacyjnego** – sprzedaż jest otwarta dla wszystkich potencjalnych kategorii nabywców, bez jakiegokolwiek dyskryminacji;
  - **przejrzystego** – duża liczba małych pakietów, maksymalizacja wpływów ze sprzedaży;
  - **bezwarunkowego** – do przetargu nie mogą być dołączone żadne warunki w tym takie jak konieczność utrzymania zatrudnienia lub działalności albo przejęcia istniejących kontraktów na budowę statków - jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty musi być maksymalizacja przychodów w interesie wierzycieli.
- Celem przetargu jest sprzedaż majątku po cenie rynkowej, oferentowi którego propozycja będzie najwyższa.
- Stocznie z pozostałymi aktywami oraz zobowiązaniami zostaną zlikwidowane.



# Wymogi przetargu

---

- ❑ Sprzedaż będzie się odbywać w przetargach:
  - otwartych, przejrzystych, bezwarunkowych, niedyskryminacyjnych i prowadzonych z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji
  
- ❑ Inwestor nie będzie zobowiązany do przejmowania pracowników wraz z nabywanym majątkiem
  
- ❑ Jeżeli przetargi nie doprowadzą do wyłonienia nabywcy/ów to majątek zostanie sprzedany w drodze aukcji z ceną wywoławczą nie niższą od:
  - najwyższej ceny zaoferowanej w przetargu, który nie został rozstrzygnięty, lub
  - ceny oszacowania w przypadku przetargów, które nie doszły do skutku
  
- ❑ Ustalono, że przetargi przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem platformy internetowej prowadzonej przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.



## Podmioty postępowania kompensacyjnego



# Przebieg procedury

---

## 6.01.2009 r.

- złożenie przez Zarządy stoczni wniosków o wszczęcie postępowania kompensacyjnego
- Rozpatrzenie wniosku i wydanie przez Prezesa Agencji postanowienia o ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy

## 07.01.2009 r.

- wydanie przez Prezesa Agencji postanowień o wszczęciu postępowania kompensacyjnego dla każdej ze stoczni.

## 13.01.2009 r.

- obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 8(3111) postanowienia Prezesa o wszczęciu postępowania kompensacyjnego względem Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

## 16.01.2009 r.

- Przekazanie przez tymczasowego nadzorcę do Prezesa Agencji wstępnych spisów wierzycieli stoczni wraz z wykazem ich wierzytelności wobec stoczni powstałych przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego i uznanych przez stocznie.



# Przebieg procedury

---

## 20.01.2009 r.

- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A.
- Uprawnionych do głosowania było 547 podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 22 podmioty.
- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Zarządcą Kompensacji ustanowiło spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.
- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A.

## 21.01.2009 r.

- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.
- Uprawnionych do głosowania było 296 podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 11 podmiotów.
- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Zarządcą Kompensacji ustanowiło spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.
- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Spółki Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.



# Przebieg procedury

---

## Od 14.01.2009 r.

- Zgłaszanie wierzytelności do Prezesa Agencji przez wierzycieli Stoczni GDYNIA S.A. oraz SSN Sp. z o.o. Nadesłane zgłoszenia były sprawdzane pod względem formalnym.

## 6.03.2009 r.

- Złożenie w ARP S.A. przez Zarządcę Kompensacji planów sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni oraz projektu regulaminu przetargów.

## 11.03.2009 r.

- Posiedzenie Rady Wierzycieli Stoczni Gdynia i SSN Sp. z o.o., które pozytywnie opiniuje plany sprzedaży.





# Przebieg procedury

---

## 13.03.2009 r.

- Wydanie postanowień o zatwierdzeniu planów sprzedaży dla każdej ze stoczni, w tym:
  - **zatwierdzenie planu sprzedaży składników majątkowych spółki,**
  - **zatwierdzenie regulaminu przetargów pod nazwą „Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji”,**
  - **określenie wysokości wadium dla każdego z przetargów w wysokości 10% wartości oszacowania składników majątkowych wchodzących w skład poszczególnych zespołów składników majątkowych.**

## 16.03.2009 r.

- Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia o przetargach na sprzedaż składników majątkowych SSN Sp. z o.o.

## 17.03.2009 r.

- Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia o przetargach na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A.



# Przebieg procedury

---

07.05.2009 r.

- **Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej ogłoszenia o wydłużeniu do dnia 8 maja 2009 r. terminu składania oświadczeń rejestracyjnych oraz wpłaty wadium** wskazanego w ogłoszeniu Nr 1 o przetargach na sprzedaż składników majątkowych obu stoczni.

28.04.2009 r.-29.05.2009 r.

- Przetargi i aukcje na składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. i SSN Sp. z o.o.

25.06.2009 r.

- Wydanie zgody przez MSWiA na zakup nieruchomości przez Stichting Particulier Fonds Greenrights oraz złożenie oświadczenia przez podmioty uprawnione o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

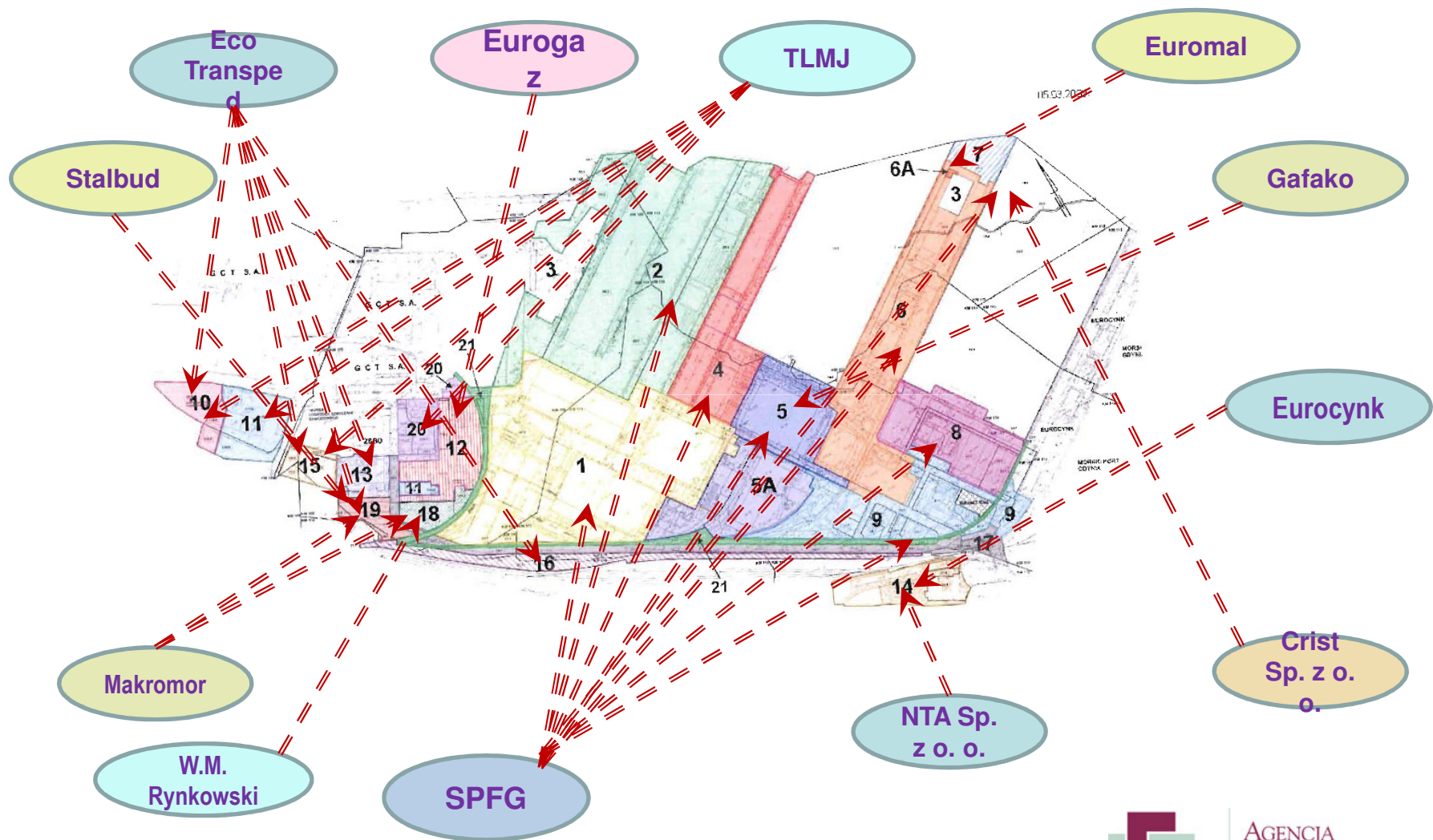


# Wpłaty wadium

- ❑ Pierwotnie Zarządca wyznaczył termin wpłaty wadium na dzień 30.04.2009 r.
- ❑ Termin składania wadium został przesunięty na dzień 08 maja 2009 r.
- ❑ W dniach 01- 08 maja wpłat wadium dokonali następujący uczestnicy przetargu:
  - **Stocznia Gdynia S.A.:**
    - **04 maja 2009 roku - NTA Sp. z o.o.**, wadium przetarg 13 (obszar 14) - kwota wadium 268 600,00 zł, wygrał przetarg z kwotą 2 810 500 zł netto,
    - **04 maja 2009 roku - SPFG** – wadium na przetargi nr 1-8 (obszary 1, 2 oraz 4 – 8) , kwota wadium 26.560.200 zł., wygrał siedem przetargów na łączną kwotę 253.126.006 zł netto,
    - **07 i 08 maja 2009 roku - ECO Transped Mariusz Nierychlewski** przetargi nr 12 (obszar nr 13), przetarg 14 - (obszar 15), przetarg 17 (obszar 18), przetarg 20 (obszar 21), przetarg 15 (obszar 16), przetarg 18 (obszar 19), kwota wadium 670.300 zł., wygrał cztery przetargi na łączną kwotę 5.470.300 zł netto.
  - **SSN Sp. z o.o.:**
    - **07 maja 2009 roku - SPFG** – wadium na przetargi od 01 do 09, kwota wadium 9.581.635,00 zł., wygrał siedem przetargów na łączną kwotę 94 608 954 zł. netto.



# Uczestnicy przetargów na składniki majątku Stoczni Gdynia S.A.





---

***Dziękuję za uwagę.***



AGENCJA  
ROZWOJU PRZEMYSŁU  
SPÓŁKA AKCYJNA