

## **PISMO PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI**

**Szanowni Państwo,**

W obliczu sytuacji w jakiej znalazła się Spółka nie jest prosto kierować słowo prezesa do akcjonariuszy. W dniu 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Alma Market Spółki Akcyjnej. Na Syndyka masy upadłości został powołany Doradca Restrukturyzacyjny Lesław Kolczyński posiadający licencję nr 409.

Powołanym wyżej postanowieniem Sąd upadłościowy zatwierdził również warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market Spółki Akcyjnej, określając cenę sprzedaży na kwotę 94.000.000,00 zł netto oraz wskazując jako nabywcę IMMOMOK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

Wskazać należy, iż zatwierdzenie przez Sąd transakcji pre-pack nastąpiło na wniosek Zarządu Alma Market Spółki Akcyjnej. Pozyskanie Inwestora który zdecydował się złożyć ofertę na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa było dużym sukcesem obecnego Zarządu i stworzyło możliwość zachowania przynajmniej w części dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Co więcej zrealizowanie planowanej transakcji pozwoli na całkowitą spłatę wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku Spółki, którymi są Banki PKO BP i BZ WBK.

Spłata wierzycieli uprzywilejowanych otworzy przed Spółką możliwość podjęcia próby dojścia do porozumienia z pozostałymi wierzycielami.

Aby powyższe stało się możliwe, musi dojść do uprawomocnienia się postanowienia w zakresie zatwierdzenia warunków sprzedaży. Tymczasem wskutek złożenia zażaleń przez Wierzycieli w tym przez Spółkę Krakchemia SA, postanowienie nie uprawomocniło się, a postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia przez Sąd II instancji przewleka się.

Jest to tym bardziej niepokojące, że właśnie przewlekłość postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w 2016 roku, była głównym powodem niepowodzenia pierwszej próby restrukturyzacji Spółki, kiedy to Sąd rozpatrzył wniosek dopiero po 4 miesiącach od jego złożenia, a w tym czasie Spółka pozostawała bez ochrony prawnej co w efekcie przełożyło się na likwidację znacznej części jej przedsiębiorstwa głównie wskutek agresywnych działań firm będących właścicielami lokali w których prowadzone były Delikatesy ALMA.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Alma Market Spółki Akcyjnej w upadłości liczy na szybkie zakończenie procedury sądowej oraz na sprawną współpracę z powołanym na Syndyka Doradcą Restrukturyzacyjnym.

Zgodnie bowiem z zasadą optymalizacji wyrażoną w art. 2 prawa upadłościowego, postępowanie należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeżeli racjonalne względy na to pozwolą dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Wykazać należy, iż podmiotem którego zażalenie wstrzymuje uprawomocnienie się postanowienia o pre-packu jest Krakchemia SA, stanowiąca do niedawna część grupy kapitałowej Alma Market . Przypomnieć należy, iż Zarząd Alma Market S.A. w październiku 2017 roku uznał za nielegalne przejęcie akcji spółki Krakchemia SA przez mBank celem ich natychmiastowej sprzedaży na rzecz byłego głównego akcjonariusza Alma Market SA i obecnego Krakchemia S.A. i w związku z tym wszczął stosowne procedury prawne, których dalsze prowadzenie przejął Syndyk.

W tym kontekście Zarząd Alma Market SA w upadłości traktuje złożenie przez Krakchemia S.A. zażalenia jako próbę wywarcia presji na Zarząd i Syndyka, ukierunkowanej na zaniechanie podjętych działań kwestionujących przejęcie akcji.

W związku z ekonomiczno-prawną sytuacją Spółki i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie upadłości dłużnika Alma Market S.A. w upadłości nie przewiduje ona perspektyw rozwoju swojej działalności w 2018 roku. W 2017 roku Spółka zredukowała działalność operacyjną do niezbędnego minimum i zabezpieczała swój majątek.

Wobec faktu, iż od dnia 21 listopada 2017 roku Syndyk jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem Alma Market SA w upadłości oraz wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążyące na upadłym, Zarząd Spółki jedynie prezentuje wyniki za 2017 rok.

Komunikacja z naszymi akcjonariuszami będzie prowadzona poprzez stronę internetową Spółki - [www.almamarket.pl](http://www.almamarket.pl)

Z poważaniem,

Rafał Dyląg

Prezes Zarządu

Kraków, 29 kwietnia 2018 roku