

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ASPEKTY PRAKTYCZNE



Warszawa

**14-15 września
Regent Warsaw
Hotel
ul. Belwederska 23**

PATRON MERYTORYCZNY



**PATRON
MEDIALNY**



- » Windykacja czy restrukturyzacja na przykładzie doświadczeń banku
- » Prawa wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
- » Pozycja wierzyciela w nowym Prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
- » Zmiany w prawie upadłościowym - ku szybszej, skutecznej i bardziej efektywnej likwidacji
- » O przesłankach niewypłacalności i właściwej drodze ustalania momentu ich materializacji
- » Wpływ postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na postępowania sądowe i egzekucyjne
- » Odpowiedzialność przedsiębiorcy i członka zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania z działalności gospodarczej i spółki w świetle nowych przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego
- » Restrukturyzacja to nie windykacja! Restrukturyzacja to refinansowanie! Zmiana podejścia stron - kluczem do zwiększenia efektywności procesów restrukturyzacyjnych ... bo restrukturyzacja opłaca się wszystkim

PRELEGENCI Kancelaria Prawna Zimmerman i Wspólnicy Sp.k., dr hab. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Raiffeisen Bank Polska S.A., PMR Restrukturyzacje S.A., EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. K. Kancelaria Marcina Kubiczka, Doradca Restrukturyzacyjny

Środa, 14 września

09:30-10:00 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

10:00-10:45 **Windykacja czy restrukturyzacja na przykładzie doświadczeń banku**
Bogusław Kaltenbek, Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Windykacji, Raiffeisen Bank Polska S.A.

- » Kiedy Bank wybiera restrukturyzację a kiedy windykację?
- » Ogólne zasady strategii restrukturyzacyjnych
- » Windykacja zadłużenia przez Bank
- » Podsumowanie: Co Bank robi ze złymi długami?

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 **O przesłankach niewypłacalności i właściwej drodze ustalania momentu ich materializacji**
Marcin Kubiczek, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Marcin Kubiczek

- » Nowa definicja przesłanek niewypłacalności jako odpowiedź ustawodawcy na dynamikę zdarzeń rynku gospodarczego. Praktyczne korzyści dla obrotu gospodarczego.
- » Przesłanka płynnościowa jako wypadkowa wielu czynników ekonomiczno-finansowo-prawnych w kontekście brzmienia art. 11 ust. 1 PU. Zasady ustalania momentu jej wypełnienia.
- » Przesłanka majątkowa i poprawna metodyka jej kwantyfikacji w świetle art. 11 ust. 2-6 PU.
- » Popularne błędy w procesie ustalania momentu materializacji niewypłacalności - analiza wybranych kazusów.

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:30 **Wpływ postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na postępowania sądowe i egzekucyjne**
Monika Kowalczyk, Radca Prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp.k.

- » Ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a możliwość wszczęcia postępowania cywilnego. Tryb dochodzenia należności powstałych przed i po dacie ogłoszenia upadłości bądź otwarcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.
- » Ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a prowadzenie zainicjowanych jeszcze przed ich rozpoczęciem postępowań cywilnych.
- » Ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego a możliwość wszczęcia i kontynuowania uprzednio wszczętego postępowania egzekucyjnego

14:30-16:00 **Zmiany w prawie upadłościowym - ku szybszej, skutecznej i bardziej efektywnej likwidacji**
Daria Popłonyk, Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

- » Jak skutecznie złożyć wniosek o upadłość (dłużnika lub własny),
- » Co w upadłości może upadły - obowiązki upadłego i sytuacja masy upadłości,
- » Jak uzyskać zaspokojenie w upadłości - od zgłoszenia wierzytelności do wykonania planu podziału.

16:00 Planowane zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Czwartek, 15 września

09:00-09:30 Rejestracja, poranna kawa

09:30-10:30 **Prawa wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym**
dr hab. Anna Hrycaj, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

- » Cel postępowania restrukturyzacyjnego
- » Pokrzywdzenie wierzycieli jako podstawa odmowy otwarcia postępowania
- » Krąg uczestników postępowania
- » Uprawnienia rady wierzycieli
- » Wpływ wierzycieli na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:45 **Restrukturyzacja to nie windykacja! Restrukturyzacja to refinansowanie! Zmiana podejścia stron - kluczem do zwiększenia efektywności procesów restrukturyzacyjnych ... bo restrukturyzacja opłaca się wszystkim**
Maciej Roch Pietrzak, Prezes Zarządu PMR Restrukturyzacje S.A., licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

- » Zarządzanie zobowiązaniami i zarządzanie płynnością finansową na przedpolu niewypłacalności i po wszczęciu procedury restrukturyzacyjnej. Jakie faktyczne przewagi daje ochrona sądowa?
- » Procedury restrukturyzacyjne jako narzędzia fizycznej ochrony płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jakie są efekty zastosowania i jak zmienia się struktura kosztów bieżących.
- » Uprzywilejowanie finansowania restrukturyzacji i ułatwienia w dostępie do finansowania (finansowanie pomostowe, faktoring restrukturyzacyjny, pożyczki na ratowanie i restrukturyzację, pomoc publiczna i optymalizacja podatkowa w postępowaniach restrukturyzacyjnych).
- » Windykacja czy refinansowanie - co szybciej zaspokoi wierzycieli? Czyli kilka banałów i frazesów ... o których wszyscy niby wiedzą, ale nie potrafią zastosować - czyli "mądre myki" w praktyce.

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 **Odpowiedzialność przedsiębiorcy i członka zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania z działalności gospodarczej i spółki w świetle nowych przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego**
Piotr Paweł Wydrzyński, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

- » Przegląd przepisów dotyczących osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy i członka zarządu
- » Nowe przepisy - polepszenie czy pogorszenie sytuacji wierzyciela?
- » Upadłość konsumencka - szczególna droga do umorzenia zobowiązań dłużnika.

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 **Pozycja wierzyciela w nowym Prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym**
Piotr Zimmerman, Kancelaria prawna Zimmerman i Wspólnicy Sp.k.

- » Szybka i efektywna windykacja, czyli kluczowe zmiany w Prawie upadłościowym.
- » Pre-pack jako szansa na szybką restrukturyzację przez upadłość.
- » Zwiększenie uprawnień wierzycieli aktywnie uczestniczących w restrukturyzacji dłużnika.
- » Układ częściowy jako jedna z form restrukturyzacji zadłużenia.



dr hab. Anna Hrycaj - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik studiów podyplomowych na Uczelni Łazarzskiego „Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Prawo restrukturyzacyjne”, „Prawo upadłościowe”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla doradców restrukturyzacyjnych”, „Prawo egzekucyjne i windykacja należności”, „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, następnie (do 2013 r.) w Wydziale X Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, a obecnie w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2007-2008 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W latach 2010-2011 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. Od 2013 r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze; współautorka ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Wiceprzewodnicząca Zespołu do Spraw prawa Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego („Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna”) oraz prawa upadłościowego („Syndyk masy upadłości”, „Jurydykacja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego”, „Upadłość konsumenta po dużej nowelizacji. Komentarz”, System Prawa Prywatnego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, tom 6” (współredaktor), „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (współautor, współredaktor).



Piotr Zimmerman - radca prawny (Zimmerman i Wspólnicy sp. k.), doradca restrukturyzacyjny (Zimmerman Filiipiak Restrukturyzacja S.A.).

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). W 2006 r. uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej. Jest ekspertem m.in.: Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Piotr Zimmerman pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, uczestniczył w przygotowaniu nowego prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.



Bogusław Kaltenbek- Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Windykacji, Bank Raiffeisen POLBANK.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Swoją karierę zawodową rozpoczął w BGŻ w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Rzeszowie. Od 2005 w Centrali BGŻ w Warszawie w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji na stanowisku specjalista ds. restrukturyzacji i windykacji. W roku 2008 związał się z Raiffeisen Bank Polska SA z Wydziałem Windykacji i Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Od roku 2011 pełni rolę Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Windykacji Przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Kredytów Trudnych, członkiem Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych przy Związku Banków Polskich. Poprzednio również członek Rad Wierzyteli, Rady Nadzorczej. Ponad 14 lat doświadczenia w odzyskiwaniu należności, ponad 5 lat doświadczenia w zarządzaniu. Specjalista, praktyk w zarządzaniu, nadzorowaniu i procesach odzyskiwania długów korporacyjnych.



Monika Patrycja Kowalczyk – Radca prawny, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. K.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, a także w prawie bankowym. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu obsługi przedsiębiorców, w tym doradztwa prawnego w złożonych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Ekspert w zakresie przeprowadzania skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Od 15 lat związana z rynkiem obrotu wierzytelnościami i windykacji należności.



Maciej Roch Pietrzak- Prezes Zarządu kancelarii PMR Restrukturyzacje SA, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (Lic MS. Nr 5), Prodziekan d/s Nauki i Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, naprawczych i układowych oraz w ochronie sądowej wartości zadłużonych przedsiębiorstw. Doradzał między innymi takim bankom i firmom jak: Millennium Bank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Krakchemia S.A., Petrolot Sp. z o.o., Famur S.A., Action S.A. oraz licznym funduszom inwestycyjnym i private equity w projektach portfelowych. Członek zespołu ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki ds. Prawa Restrukturyzacyjnego oraz Polityki Nowej Szansy za którą to inicjatywę pro bono uhonorowany został medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.



Marcin Mirosław Kubiczek

doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych. Ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem istniejących narzędzi prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w ekonomicznej interpretacji prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, a także w ekonomiczno-prawnych aspektach prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada szerokie kompetencje w zakresie zagadnień dotyczących bankowości, szeroko rozumianych finansów oraz rachunkowości bilansowej i zarządczej, wykorzystując je efektywnie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradza spółkom giełdowym w zakresie zarządzania kryzysowego, scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz optymalnych modeli restrukturyzacyjnych.



Piotr Paweł Wydrzyński

z wykształcenia prawnik, psycholog, magister inżynier inżynierii środowiska; Z zawodu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, psycholog, rzecznik patentowy. Zawód syndyka wykonuje od 14-tu lat, w tym od ponad 3-ch lat specjalizuje się w pełnieniu funkcji syndyka w upadłościach konsumenckich. Prowadzi kancelarię doradztwa prawnego oraz gabinet pomocy psychologicznej, w szczególności dla przedsiębiorców w kryzysie oraz konsumentów, którzy wpadli w pętlę zadłużenia; oferuje również pomoc psychologiczną osobom wykonującym wolne zawody prawnicze. Aktywny społecznie – w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych – ustawowym samorządzie zawodowym rzeczników patentowych- pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego; ponadto prezes zarządu Fundacji „Przetarte Szlaki”, której celem jest wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie oraz przewodniczący Rady Fundacji „Zwykła Rozmowa”, której celem jest wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej przede wszystkim przez nadmierne zadłużenie.



Daria Popłonyk- Sędzia-komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

- w latach 1994-1999 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
- w latach 1999-2003 prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,
- od 2003r. Sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
- wykładowca, autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego
- członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych