

Golden
Solutions

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW -ASPEKTY PRAKTYCZNE VI EDYCJA



Warszawa

4 kwietnia 2019

Sheraton Warsaw Hotel

ul. Bolesława Prusa 2

- Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego -studium przypadków
- Postępowanie sanacyjne - od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu - studium przypadku
- Sanacja- 3 lata funkcjonowania- czy są jakieś efekty?
- Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego – zagadnienia praktyczne
- Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo - zagadnienia wybrane

PRELEGENCI:

dr hab. Anna Hrycaj- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.k., Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GREENDA, Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna

- 09.00-09.30** Rejestracja, wręczenie materiałów poranna kawa
- 09.30-10.30** **Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo - zagadnienia wybrane**
dr hab. Anna Hrycaj, *Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczącą XXVI Wydziału Gospodarczego*
- Status wierzyciela rzeczowego prowadzącego egzekucję przeciwko dłużnikowi w razie otwarcia postępowania egzekucyjnego dłużnika ze szczególnym uwzględnieniem skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla sum uzyskanych z egzekucji przedmiotu obciążonego;
 - Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo i jego uprawnienia z tego tytułu do realizacji zabezpieczeń w postaci kaucji, przelewu wierzytelności po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
 - Pozycja wierzyciela w przypadku niewykonanego układu i złożonego skutecznie wniosku o zmianę warunków układowych przez dłużnika.
 - Objęcie wierzytelności układem a możliwość realizacji zabezpieczeń ustanowionych na majątku osób trzecich.
 - Zmiany pozycji wierzyciela rzeczowego projektowane w unijnej dyrektywie restrukturyzacyjnej
- 10.30-10.45** Przerwa kawowa
- 10.45-11.45** **Praktyczne wykorzystanie instytucji Prawa restrukturyzacyjnego – studium przypadków**
Łukasz Grenda, *Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA*
- Odstąpienie od umowy najmu jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa (studium przypadku)
 - Sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym – korzyści i zagrożenia (studium przypadku)
 - Postępowanie sanacyjne wszczęte na wniosek wierzyciela jako metoda zabezpieczenia i realizacji interesów wierzyciela (studium przypadku)
- 11.45-12.00** Przerwa kawowa
- 12.00-13.00** **Jak zwiększyć skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego – zagadnienia praktyczne**
Robert Kosmal, *licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Partner zarządzający kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna*
Studium przypadków:
- Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – omówienie zagadnienia zmiany profilu działalności Dłużnika.
 - Zmiana treści propozycji układowych w toku przyspieszonego postępowania układowego (na przykładzie spółki z branży instalacji teletechnicznych).
 - Skuteczność głosu wierzyciela na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu głosowania nad układem – omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez Wierzycieli podczas głosowania, wadliwe wypełnienie kart do głosowania, brak dokumentacji wykazującej umocowanie do działania w imieniu Wierzyciela. Omówienie strategii Nadzorca/Zarządcy w celu uniknięcia takich problemów – instrukcja dla wierzycieli.
- 13.00-14.00** Lunch
- 14.00-15.00** **Postępowanie sanacyjne - od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu (studium przypadku)**
Marcin Kubiczek, *licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy*
- Wniosek sanacyjny jako punkt wyjścia do oceny sytuacji dłużnika.
 - Pozycja dłużnika, wierzycieli i zarządcy - możliwości i obowiązki.
 - Granice ochrony prawnej dłużnika.
 - Konstrukcja układu - uwarunkowania ekonomiczne i prawne.
- 15.00-15.15** Przerwa kawowa
- 15.15-16.45** **Sanacja- 3 lata funkcjonowania- czy są jakieś efekty?**
Piotr Zimmerman, *radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.*
- Analiza statystyczna szans na powodzenie sanacji
 - Problem zaufania rynku (kredyt kupiecki i inne metody finansowania)
 - Zarząd własny a zarząd odebrany sanacji
 - Podstawy sukcesu w sanacji
 - Przyczyny niepowodzenia sanacji i czy jest jakiś sposób aby było mniej nieudanych sanacji.
- 16.45** Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów



dr hab. Anna Hrycaj - *Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,*

Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie - Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego oraz prof. Uczelni Łazarskiego i Dyrektorem Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na tej Uczelni.



Piotr Zimmerman - *Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, założyciel i partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.*

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita. Współtwórca ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Był sędzią sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie, wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach zmierzających do zawarcia układu we wszystkich znanych prawu procedurach.

Autor pięciu wydań Komentarza Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. (Wydawnictwo C.H. Beck, wy. 2007, 2012, 2014, 2016 i 2018). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego.



Marcin Mirosław Kubiczek - *licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy*

Założyciel Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy m.in. z zakresu niewypłacalności i wyceny przedsiębiorstw

Doświadczony doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorca sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności, a także zarządzania kryzysowego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Biegły sądowy na listach prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach oraz w Opolu, biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kurator sądowy w sprawach gospodarczych.



Robert Kosmal - *licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw, Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna*

Partner zarządzający kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski.

Profesjonalny finansista, który swoje doświadczenie zdobywał w szeregu instytucji, głównie o zasięgu międzynarodowym. W początkowym okresie kariery zawodowej pracował w bankowości odpowiadając za kompleksową obsługę korporacji z naciskiem na przygotowanie kompleksowych rozwiązań pozwalających na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej tychże podmiotów.

W późniejszym okresie pracował w firmie inżynierjno-budowlanej PolimexMostostal S.A. gdzie odpowiadał za ekspansję krajową i międzynarodową spółki, głównie poprzez inwestycje w podmioty zewnętrzne a następnie brał udział w restrukturyzacji spółki przeprowadzając procesy dezinwestycji i wyjścia kapitałowego, między innymi poprzez sprzedaż do funduszy private equity i plasowanie spółek na GPW.

Łukasz Grenda - *Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o./Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA*

Specjalista prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i gospodarczego. Poza wiedzą prawniczą posiada również bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kryzysie.

Założyciel Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA oraz Prezes Zarządu GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. podmiotu profesjonalnie zajmującego się restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Posiada bogate doświadczenie zarówno w reprezentowaniu praw wierzycieli jak i prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, m.in.: Ferym Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, APRIVIA S.A. w upadłości likwidacyjnej, BB Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Likwidator działający na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa.

Doradca w procesie naprawczym PKM DUDA S.A. oraz w toku pierwszego nabycia w trybie Pre-pack farmy wiatrowej.

Autor publikacji z zakresy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Sędzia Trybunału Związku Polskiego Związku Motorowego w Warszawie.