



Warszawa

6 kwietnia 2022

WYDARZENIE
W FORMULE
ONLINE

- Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w znowelizowanym Prawie restrukturyzacyjnym
- Przebieg nowego postępowania o zatwierdzenie układu oraz planowane zmiany
- Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) w postępowaniu upadłościowym
- Korekta podatku od towarów i usług (ulga na złe długi) w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
- Współpraca pomiędzy Doradcą Restrukturyzacyjną a Wierzycielem Finansowym w toku postępowania restrukturyzacyjnego

PARTNER WYDARZENIA



PRELEGENCI:



08.30-09.00 Rejestracja na platformie(zoom)

09.00-10.15 **Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w znowlizowanym Prawie restrukturyzacyjnym,**
Bartosz Sierakowski - *Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy*

- Ewolucja pozycji wierzyciela rzeczowego w postępowaniach układowych – od uprzywilejowania po zrównanie pozycji
- Kiedy wierzyciel rzeczowy zostanie objęty układem, pomimo że nie wyraził na to zgody?
- Ocena zmian – skuteczna restrukturyzacja a zabezpieczenie interesu wierzyciela rzeczowego

10.15-10.30 przerwa

10.30-11.30 **Korekta podatku od towarów i usług (ulga na złe długi) w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym**
Radomir Szaraniec - *Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708), członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.*

- omówienie wyroku TSUE z 15 października 2020 r. C-335/19 EOL sp. z o.o. sp. k.
- zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na złe długi
- prawo wierzyciela do korekty w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
- skutki korekty dla masy upadłości oraz masy restrukturyzacyjnej

11.30-11.45 przerwa

11.45-12.45 **Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) w postępowaniu upadłościowym**
Karol Czepukość - *radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współkierujący praktyką restrukturyzacji i upadłości kancelarii Baker McKenzie*

- Czym jest przygotowana likwidacja i jakie wywołuje skutki
- Składniki majątkowe, które można sprzedać w trybie przygotowanej likwidacji
- Kto może zainicjować przygotowaną likwidację
- Czy wymagana jest współpraca z właścicielem przedmiotu sprzedaży
- Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży
- Inne dokumenty wymagane na potrzeby wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży
- Uprawnienia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo
- Warunki i tryb sprzedaży składników majątkowych w trybie przygotowanej likwidacji
- Zasady płatności wadium i ceny sprzedaży
- Postępowanie restrukturyzacyjne a przygotowana likwidacja

12.45-13.15 przerwa

13.15-14.30 **Współpraca pomiędzy Doradcą Restrukturyzacyjnym a Wierzycielem Finansowym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego -prelekcja w duecie**

Mariusz Grajda - *Członek Zarządu, Partner Zarządzający MGW CCG*

Tomasz Ryżyński - *Prezes MGW CCG, Doradca Restrukturyzacyjny*

- Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
- Rola wierzycieli finansowych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
- Doradca restrukturyzacyjny jako łącznik między wierzycielami finansowymi a dłużnikiem przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego
 - Komunikacja i transparentność
 - Audyt restrukturyzacyjny
 - Standstill
 - Wstępny plan restrukturyzacyjny
- Współpraca pomiędzy doradcą restrukturyzacyjnym występującym jako organ postępowania a wierzycielami finansowymi
 - Praktyczne aspekty zapewnienia wierzycielom możliwości aktywnego udziału w postępowaniu
 - Współpraca pomiędzy wierzycielami finansowymi a Nadzorcą/Zarządcą przy weryfikacji spisu wierzytelności
 - Przepływ informacji pomiędzy wierzycielami a Nadzorcą/Zarządcą na etapie sporządzaniu planu restrukturyzacyjnego
 - Test rentowności jako dokument wspierający transparentność i efektywność postępowania restrukturyzacyjnego
 - Test zaspokojenia wierzycieli i rola Nadzorcy/Zarządcy w jego opracowaniu
 - Praktyczna współpraca pomiędzy Nadzorcą/Zarządcą a Wierzycielami Finansowymi w toku wypracowywania propozycji układowych.

14.30-14.45 przerwa

14.45-16.15 **Przebieg nowego postępowania o zatwierdzenie układu oraz planowane zmiany**
mec. Karol Tatar - *Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k. oraz Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.*

- Wstęp
- Modelowy przebieg nowego postępowania o zatwierdzenie układu (bez obwieszczenia i z obwieszczeniem)
- Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – zalety i wady – w szczególności w porównaniu do jego poprzednika, tj. UPR
- Kwestia zbiegu – kolizji wniosku o ogłoszenie upadłości z obwieszczeniem w KRZ o ustaleniu dnia układowego w nowym PZU;
- Kwestia odpowiedzialności zarządu za zobowiązania zarządzanego podmiotu w przypadku uruchomienia nowego PZU;
- Planowane zmiany związane z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 (tzw. Dyrektywa Drugiej Szansy) – lipiec 2022 r.

16.15 Planowane zakończenie spotkania



BARTOSZ SIERAKOWSKI - *Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy*

Partner w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością czelni Łazarskiego w Warszawie, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

- „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz” (Warszawa 2020, CH Beck)
- „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
- „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck)
- „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016, Wolters Kluwer).

Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

Lider w kategorii «Restrukturyzacje i upadłości» wg Rankingu Kancelarii Rzeczypospolitej 2020/2021.



KAROL TATARA - *Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Kancelaria Tatar i Wspólnicy sp.k.*

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii.

Specjalizuje się również w najszybszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

Od 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczypospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who's Who Legal oraz Chambers Europe 2020 i 2021.

Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda.

Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu MS ds. nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego w związku z implementacją Dyrektywy 2019/1023 – tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy lub Dyrektywy o Restrukturyzacji i Upadłości.

Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o.



KAROL CZEPUKOJĆ - *radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Baker McKenzie*

Współkieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości kancelarii Baker McKenzie w Polsce oraz jest członkiem komitetu sterującego praktyką restrukturyzacji i upadłości kancelarii w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ponadto Karol jest członkiem praktyk fuzji i przejęć oraz rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu w Polsce.

W latach 2019-2021 był rekomendowany i nagrodzony tytułami „Next Generation Lawyer” i „Rising Star” w obszarze restrukturyzacji i upadłości w rankingu The Legal 500.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu restrukturyzacji sądowej, upadłości, dochodzenia należności i prawa kontraktów. Doradza spółkom, ich zarządom i właścicielom, wierzycielom (finansowym i niefinansowym), inwestorom w zagrożone aktywa, podmiotom, których kontrahenci są zagrożeni niewypłacalnością lub stali się niewypłacalni oraz tym wszystkim, którzy rozważają dostępne opcje strategiczne na wypadek takich zdarzeń.

Do Baker McKenzie dołączył w sierpniu 2020 r., a przez wcześniejsze 13 lat związany był z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego.



RADOMIR SZARANIEC - *Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 708), Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.*

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). Doradca podatkowy od 2009 r., zaś doradca restrukturyzacyjny od 2013 r. Kancelarię doradcy podatkowego prowadzi od 2009 r., od 2011 r. jest wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o.

W latach 2011-2013 wiceprezes MKS Cracovia SSA.

Od 2013 r. jako syndyk, nadzorca sądowy i zarządcą sądowy brał i bierze udział w ponad 100 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza zarówno w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnych, jak również wierzycielom w toku postępowań.



MARIUSZ GRAJDA - *Członek Zarządu, Partner Zarządzający MGW CCG*

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Wieloletni menedżer w branży leasingowej. Były wiceprezes największego w Polsce funduszu leasingowego z kapitałem bankowym. Autor wielu publikacji dotyczących restrukturyzacji oraz Raportu Restrukturyzacyjnego opracowywanego przez MGW. Praktyk w zakresie przeprowadzania projektów restrukturyzacyjnych, w szczególności postępowań obejmujących wysoki poziom zobowiązań wobec Instytucji Finansowych. Członek Sekcji INSO w Instytucie Allenharda, uczestniczący w opiniowaniu nowych rozwiązań prawnych w zakresie prawa insolwencyjnego. W MGW CCG odpowiedzialny za Dział Restrukturyzacji.



TOMASZ RYŻYŃSKI - *Prezes MGW CCG Doradca Restrukturyzacyjny*

Absolwent UMCS w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek – prawo. Ekspert prawny i doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1174) z dużym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Posiada bardzo bogate doświadczenie w procesach restrukturyzacji prowadzonych drogą sądową zarówno po stronie zadłużonych przedsiębiorców jak i dłużników. Pracował m.in. jako prawnik i specjalista ds. upadłości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym stąd posiada bogatą wiedzę w zakresie procedur urzędowych dotyczących obowiązków publiczno-prawnych i podatkowych dla przedsiębiorstw. Współautor Raportu Restrukturyzacyjnego opracowywanego przez MGW.