

Postępowanie restrukturyzacyjne

Realna pomoc w obliczu kryzysu
przedsiębiorstw spowodowanego
pandemią SARS-CoV-2

Nowacka & Górnicki

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego



Brysiewicz & Wspólnicy

Radcowie Prawni

NG

Nowacka & Górnicki
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego



Brysiewicz & Wspólnicy

RADCOWIE PRAWNI

Negatywne skutki ograniczeń spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 dotkną niemal każde przedsiębiorstwo.

Panująca pandemia SARS-CoV-2 i ograniczenia związane z ogólnopolską 'kwarantanną' już zaczęły negatywnie wpływać na wypłacalność wielu przedsiębiorstw, zaczynając od branży przewozowej, turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, organizacji eventów oraz innych branż. Skutki pandemii koronawirusa będą się pogłębiać i odczują je niemal wszystkie podmioty gospodarcze.

W obecnej chwili właściwie w nadchodzącym kryzysie odnajdzie się ten, kto nie będzie unikał trudnych i sprawnych decyzji.

Wiedza na temat możliwości wyjścia z problemów dzięki rozwiązaniom jakie daje Prawo restrukturyzacyjne a także świadomość odpowiedzialności przedsiębiorców za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w obliczu nasilających się problemów, staje się niezbędną.

Restrukturyzacja sądowa to realne rozwiązanie problemów przedsiębiorstw w kryzysie.

Kluczowym pojęciem jest **niewypłacalność**. Przedsiębiorca niewypłacalny, to taki, który utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań (długów) a w przypadku spółek kapitałowych także wtedy, gdy zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Pod pojęciem **restrukturyzacji sądowej** kryje się zaś całość działań związanych z doprowadzeniem do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd wobec niewypłacalnego dłużnika, sprawnym jego przeprowadzeniem i zakończeniem sukcesem w postaci zawartego układu a następnie zrealizowaniem jego założeń.

Postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku.

Uniknięcie upadłości i osiągnięcie zamierzonego efektu w postaci zawarcia układu – sądowego porozumienia z wierzycielami – to proces składający się z kilku ważnych etapów:



Analiza sytuacji przedsiębiorstwa



Diagnoza: *niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością*



Analiza potrzeb przedsiębiorstwa i wybór właściwej drogi

wybór:

Postępowanie o zatwierdzenie układu /PoZU/

- krótkie,
- najmniej ingerujące w działalność przedsiębiorstwa,
- główne działania poza sądem,
- najkrótsza ochrona przed egzekucją.

wybór:

Przyspieszone postępowanie układowe, Postępowanie układowe /PPU, PU/

- średni czas trwania,
- główne działania w ramach postępowania sądowego,
- powołany nadzorca sądowy, część czynności za jego zgodą,
- stosunkowo długa ochrona przed egzekucją.

wybór:

Postępowanie sanacyjne /PS/

- długie,
- główne działania w ramach postępowania sądowego,
- powołany zarządca, prowadzi firmę,
- stosunkowo długa ochrona przed egzekucją,
- możliwość łatwiejszego wypowiedzenia umów – także pracowniczych.



Przygotowanie informacji merytorycznych. Opracowanie merytoryczne i formalne wniosku do sądu.



- ♦ zestawienie wierzytelności
- ♦ prognoza wyników
- ♦ propozycje układowe
- ♦ plan naprawczy



Wniosek zostaje złożony do sądu



Otwarcie postępowania



- ♦ zawieszenie postępowań egzekucyjnych
- ♦ zakaz regulowania wierzytelności powstałych przed dniem otwarcia postępowania
- ♦ powołanie nadzorca sądowego lub zarządcy /PPU, PU, PS/



Postępowanie sądowe

- Złożenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności /PPU, PU, PS/
- Działania naprawcze (max 12 miesięcy) /PS/
- Głosowanie wierzycieli nad układem /PPU, PU, PS/
- Zatwierdzenie układu przez Sąd



Sukces !!!

Zatwierdzony prawomocnie układ oparty na realnych propozycjach układowych pozwoli na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa

Postępowanie restrukturyzacyjne – nie tylko układ z wierzycielami.

Podstawowym celem a jednocześnie wartością jakie niesie za sobą postępowanie restrukturyzacyjne jest zawarcie układu – porozumienia z wierzycielami. W przypadku gdy przekonamy ponad połowę wierzycieli posiadających łącznie przynajmniej 2/3 wartości wierzytelności zawrzemy - bez konieczności zawierania indywidualnych ugód – porozumienie z niemal wszystkimi wierzycielami (niewielka część wierzycieli, m.in. pracownicy i wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, musi wyrazić zgodę na objęcie układem), także urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Trzeba pamiętać, że to porozumienie zawarte przed sądem będzie obowiązywało wszystkich wierzycieli, których wierzytelności objęte są z mocy prawa układem, także tych, którzy głosowali przeciw zaproponowanemu sposobowi spłaty.

Same propozycje układowe mogą przybierać niemal dowolną formę, choć najczęściej wskazywanymi są: odroczenie płatności, rozłożenie na raty i umorzenie części zobowiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne to nie tylko możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami. W chwili otwarcia postępowania **zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne** a sędziakomisarz może zdecydować o uchyleniu zajęć, np. rachunków bankowych. Nie można także rozpocząć nowego postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności układowych.

Dodatkowo, przepisy prawa restrukturyzacyjnego **zabraniają spłacania tych długów, które są objęte układem** aż do prawomocnego zatwierdzenia układu.

Te dodatkowe elementy postępowania restrukturyzacyjnego pozwalają przedsiębiorcom niewypłacalnym na „złapanie oddechu”, przeprowadzenie działań naprawczych, zapewniają spokojniejszy okres w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Jednak przygotowanie przedsiębiorstwa do sądowego postępowania restrukturyzacyjnego oraz przejście przez całą procedurę bez problemów i komplikacji wymaga wiedzy i praktyki nie tylko w zakresie zagadnień Prawa restrukturyzacyjnego.

Dlatego też tak bardzo ważne, jest powierzenie tego procesu partnerowi, z dużym doświadczeniem przy przeprowadzeniu zarówno

dużych jak i nieco mniejszych postępowań restrukturyzacyjnych. Z tego też powodu, w tym trudnym dla całej gospodarki okresie, zdecydowaliśmy się na połączenie wiedzy i doświadczenia **Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Nowacka & Górnicki** której trzon tworzą doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni [Karolina Nowacka](#) i [Michał Górnicki](#) oraz **Kancelarii Radców Prawnych Brysiewicz i Wspólnicy** w której wiodącymi specjalizacjami są prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - działem zarządza doświadczony [radca prawny Wojciech Bokina](#) oraz prawo w zakresie pomocy publicznej pod przewodnictwem partnera zarządzającego Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy, [radcy prawnego Krzysztofa Brysiewicza](#).



Kancelaria Radców Prawnych Brysiewicz i Wspólnicy

Kancelaria od wielu lat świadczy obsługę prawną dla zarządców, nadzorców, syndyków oraz wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również w sprawach „około upadłościowych i restrukturyzacyjnych” jak w postępowaniach dotyczących ubezskutechnienia czynności czy dotyczących roszczeń z odstąpionych umów przez zarządców w postępowaniach sanacyjnych. Część tych doświadczeń została przedstawiona w [„Business Case Review Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne”](#).

W kontekście sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych warto wskazać, że kancelaria specjalizuje się również w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, prawa karnego, ale co szczególnie istotne Kancelaria jest jedną z wiodących kancelarii prawnych świadczących obsługę prawną w zakresie polskiego i europejskiego prawa pomocy publicznej. Część spraw prowadzonych w tym zakresie została przedstawiona w [„Business Case Review 2017-2018 Środki unijne i pomoc publiczna”](#).



Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Nowacka & Górnicki

Znajdująca się w Warszawie i działająca na terenie całej Polski kancelaria Nowacka & Górnicki, oferuje pomoc w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Nasz zespół analizuje sytuację firmy w kryzysie, diagnozuje problemy, oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Udzielamy fachowych porad w kierunkowym temacie, sporządzamy opinie, przygotowujemy stosowną dokumentację oraz występujemy w roli pełnomocników naszych Klientów przed sądami oraz innymi organami.

Jesteśmy doświadczonymi doradcami restrukturyzacyjnymi. Jako syndycy, nadzorcy sądowi, zarządcy prowadziliśmy ponad dwieście postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych współpracując z sądami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku.

Byliśmy i jesteśmy zaangażowani m. in. w postępowania restrukturyzacyjne dużych sieci handlowych, centrum handlowego, firm produkcyjnych, gospodarstw rolnych.

Dwie Kancelarie – szybsza i skuteczniejsza obsługa postępowań sądowych

Nowa sytuacja na rynku i przewidywany wykładniczy wzrost postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych będzie wymagał sprawności, wszechstronności i doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu ze strony nadzorczej lub zarządczej tego typu spraw dla polskich przedsiębiorców. Konieczność stworzenia jeszcze silniejszego i

bardziej wszechstronnego zespołu wokół instytucji syndyka, nadzorcy czy zarządcy spowodował podjęcie decyzji o kooperacji dwóch silnych podmiotów **Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Nowacka & Górnicki** oraz **Kancelarii Radców Prawnych Brysiewicz i Wspólnicy**.

Połączenie sił w obliczu nowych wyzwań spowodowanych przez pandemię SARS-CoV-2 pozwoli na osiągnięcie efektu synergii - jeszcze sprawniejszej obsługi postępowań, rozwiązywania trudnych zagadnień prawnych, szczególnie związanych z pomocą publiczną, połącznie szerokiej praktyki doradców restrukturyzacyjnych dotyczącej realizacji poszczególnych etapów postępowań sądowych z doświadczeniem procesowym radców prawnych.

Wierzymy, że dzięki tej kooperacji przedsiębiorstwa niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością w skutek wprowadzonych ograniczeń i utraty przychodów mają szansę na realną restrukturyzację i uniknięcie upadłości.

Zespół

W skład naszego zespołu wchodzi:

Wojciech Bokina

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny



Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. W ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych reprezentuje dłużników, syndyków, wierzycieli, zarządców oraz nadzorców sądowych. Prowadzi również sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Wspólnik kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp. k., prelegent konferencji i szkoleń w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa handlowego i procedury cywilnej oraz bloga www.niewyplacalnosc.com

Krzysztof Brysiewicz

partner zarządzający, radca prawny



Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, które pozwala mu na swobodne prowadzenie działań w różnych obszarach prawa, takich jak doradztwo transakcyjne, kwestie korporacyjne, w tym również spory czy doradztwo dla sektora publicznego (partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i środkami unijnymi. Kilkaśset prowadzonych przez niego postępowań zakończyło się sukcesami, statystyki wskazują, że wygrywa 9 na 10 spraw. Jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Autor wielu publikacji na temat pomocy publicznej i środków unijnych oraz autor bloga „Fundusze unijne okiem prawnika” – www.kbrysiewicz.pl. Specjalista zapraszany w charakterze prelegenta na konferencje naukowe oraz branżowe.

Karolina Nowacka

Doradca restrukturyzacyjny (lic. 912)



Od 2015 r. przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych, oraz restrukturyzacyjnych, pełniąc funkcję syndyka, oraz nadzorcy. Pełniła również funkcję likwidatora. Jako syndyk doprowadziła do zawarcia prawomocnie zatwierdzonego układu w upadłości spółki zoo. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów – firmy oraz klientów indywidualnych w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w wielu branżach – min. budowlanej, kosmetycznej, informatycznej, handlowej, medycznej, winiarskiej i innych.

Michał Górnicki

Doradca restrukturyzacyjny (lic. 886)



Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wspólnik Kancelarii Restrukturyzacyjnej Nowacka & Górnicki.

Od 2015 r. przeprowadził – pełniąc funkcję syndyka – kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych a także – jako nadzorca sądowy i zarządca – kilkanaście postępowań restrukturyzacyjnych, które zakończyły się zawarciem układu z wierzycielami.

Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracuje z sądami w całej Polsce. Reprezentuje klientów w rozmowach z wierzycielami dążąc do zawarcia układu.

Radosław Graboś

Doradca podatkowy



Obsługuje krajowe oraz międzynarodowe transakcje z zakresu podatku VAT oraz doradza klientom w obszarze podatków dochodowych, w szczególności podatku CIT. Świadczy usługi doradcze z zakresu wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi technologicznej (IP Box). W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowywał dokumentację cen transferowych czy benchmarki ekonomiczne transakcji wewnątrzgrupowych. Zajmował się także bieżącą obsługą podatkową podmiotów gospodarczych działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach audytorskich, z tzw. „wielkiej czwórki”, krajowych firmach konsultingowych oraz renomowanych kancelariach prawnych.

Kontakt



Brysiewicz & Wspólnicy
RADCOWIE PRAWNI

Wojciech Bokina

Radca prawny, Doradca
restrukturyzacyjny (lic. 1065)

tel. 507 676 414

e-mail: wojciech.bokina@biw.legal

Krzysztof Brysiewicz

partner zarządzający, radca prawny

tel. 604 642 929

e-mail: krzysztof.brysiewicz@biw.legal

NG

Nowacka & Górnicki
Kancelaria Prawa Restrukturizacyjnego i Upadłościowego

Karolina Nowacka

Doradca restrukturyzacyjny (lic. 912)

tel. 730 587 293

e-mail: k.nowacka-syndyk@o2.pl

Michał Górnicki

Doradca restrukturyzacyjny (lic. 886)

tel. 501 068 489

m.j.gornicki@gmail.com