

**III EDYCJA**

**KONKURSU ARBITRAŻOWEGO LEWIATAN**

organizowanego przez:

**SĄD ARBITRAŻOWY**

**PRZY POLSKIEJ KONFEDERACJI PRACODAWCÓW**

**PRYWATNYCH LEWIATAN**

oraz

**YOUNG ARBITRATION PRACTITIONERS IN POLAND AT THE**

**LEWIATAN COURT OF ARBITRATION**

WARSZAWA 2014

## A. STRONY, FAKTY

1. **Lord Voldemort**, zamieszkały w Krakowie (31-425) przy ul. Pokątnej 4/176, prowadzący działalność gospodarczą („**Inwestor**”).
2. Inwestor prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji magicznych różdżek. W związku z zaobserwowanym rosnącym zapotrzebowaniem rynku na różdżki wykonane z włókien smoczego serca podjął decyzję o zainwestowaniu w udziały spółki produkującej tego typu różdżki. Inwestor nie prowadzi działalności inwestycyjnej.
3. **Harry Potter**, zamieszkały w Warszawie (00-668) przy ul. Magii 17 („**Założyciel**”).
4. **Hogwart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-391) przy ul. Mugoli 12A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002222 („**Spółka**”).
5. Spółka została założona przez Założyciela w 2005 roku. Założyciel był jedynym wspólnikiem. Kapitał zakładowy spółki wynosił 500 000,00 zł (słownie: *pięćset tysięcy złotych*) i dzielił się na 1000 (słownie: *jeden tysiąc*) udziałów po 500,00 zł (słownie: *pięćset złotych*) każdy udział. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja magicznych różdżek z włókien smoczego serca, które posiadają największą moc i są zdolne do najbardziej ekstrawaganckiej magii. Rozwój Spółki przebiegał stabilnie, zapewniając rokrocznie zysk. Spółka nie odnotowywała strat do roku 2012.
6. W dniu 15 grudnia 2010 r. Strony podpisały umowę zatytułowaną Umowa Inwestycyjna, na podstawie której Założyciel zobowiązał się do sprzedaży Inwestorowi części posiadanych udziałów w Spółce („**Umowa Inwestycyjna**”). Ponadto Inwestor zobowiązał się do objęcia

nowych udziałów w Spółce w liczbie, cenie i terminach określonych w Umowie Inwestycyjnej.

7. Zgodnie z § 2 Umowy Inwestycyjnej:

**„§ 2 NABYCIE UDZIAŁÓW**

**2.1** *Założyciel sprzeda Inwestorowi 400 (słownie: czterysta) udziałów w Spółce o wartości nominalnej każdego udziału 500,00 (słownie: pięćset) złotych po cenie transakcyjnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy udział w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.*

**2.2** *Po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej, Inwestor w okresie 2011-2013 dokona inwestycji łącznie w kwocie 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych obejmując łącznie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) nowoutworzonych udziałów w Spółce („Nowe Udziały”) o wartości nominalnej każdego udziału 500,00 (słownie: pięćset) złotych po cenie transakcyjnej nie wyższej niż 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy udział.”*

8. Warunki zawieszające zostały określone w § 3 Umowy Inwestycyjnej:

**„§ 3 WARUNKI ZAWIESZAJĄCE**

**3.1** *Inwestor nabędzie od Założyciela 400 (słownie: czterysta) udziałów w Spółce po cenie 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy udział.*

**3.2** *Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwały o:*

- (a)** *zmianie Umowy Spółki zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy Inwestycyjnej;*
- (b)** *uchwaleniu tekstu jednolitego Umowy Spółki;*
- (c)** *powołaniu na stanowisko Członka Zarządu osoby wskazanej przez Założyciela;*

*(d) powołaniu na stanowisko Członka Zarządu Lorda Voldemorta.*

*3.3 Zgromadzenie Wspólników Spółki w terminie do 31 grudnia 2011 r. jednomyślnie podejmie uchwałę, w obecności 100% kapitału zakładowego Spółki, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, do kwoty 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 500 (słownie: pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy udział i przeznaczenie nowych udziałów do objęcia przez Inwestora w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego.*

*3.4 Zgromadzenie Wspólników Spółki w terminie do 31 grudnia 2013 r. jednomyślnie podejmie uchwałę, w obecności 100% kapitału zakładowego Spółki, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych, poprzez utworzenie 500 (słownie: pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy udział i przeznaczenie nowych udziałów do objęcia przez Inwestora w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego“.*

9. Ponadto w § 6 Umowy Inwestycyjnej znalazły się oświadczenia oraz zapewnienia Założyciela co do planowanej kondycji finansowej Spółki:

**„§ 6 CELE OPERACYJNE SPÓŁKI**

*6.1 Założyciel oświadcza i zapewnia, że aktualna kondycja finansowa Spółki pozwala ustalić następujące cele operacyjne Spółki:*

*(a) na koniec 2011 roku: sprzedaż 10 000 000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, zysk 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych;*

*(b) na koniec 2012 roku: sprzedaż 15 000 000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych, zysk 1 600 000,00 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) złotych;*

(c) na koniec 2013 roku: sprzedaż 20 000 000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, zysk 2 500 000,00 (słowie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

6.2 Po zakończeniu każdego roku obrotowego Strony dokonają oceny realizacji celów i ewentualnych korekt w tym zakresie.”

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uregulowane zostało w § 7 Umowy Inwestycyjnej, któremu nadano następujące brzmienie:

**„§ 7 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU W SPÓŁCE**

7.1 W terminie do 31 grudnia 2011 r. Inwestor obejmie i opłaci 500 (słownie: pięćset) nowoutworzonych udziałów w Spółce po cenie 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy udział („**Pierwsze Objęcie Udziałów**”).

7.2 W terminie do 31 grudnia 2013 r., po zatwierdzeniu przez Inwestora sprawozdań finansowych Spółki za lata 2011-2012, Założyciel będzie miał prawo żądać, by Inwestor objął i opłacił dodatkowe 500 (słownie: pięćset) nowoutworzonych udziałów w Spółce po cenie 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy udział („**Drugie Objęcie Udziałów**”).

7.3 W przypadku, gdy Inwestor nie wykona któregokolwiek z wyżej wskazanych zobowiązań do objęcia lub nabycia Udziałów, to zapłaci Założycielowi karę umowną w wysokości 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wezwania do zapłaty („**Kara Umowna**”). Założyciel może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej swą wartością kwotę kary umownej.

7.4 W przypadku, gdy Inwestor nie zapłaci Kary Umownej, wówczas Założyciel będzie uprawniony do złożenia oświadczenia uruchamiającego procedurę automatycznego umorzenia odpowiedniej liczby udziałów Inwestora celem pozyskania środków na zaspokojenie roszczenia o zapłatę Kary Umownej na zasadach określonych w § 9 Umowy Spółki stanowiącej Załącznik do Umowy Inwestycyjnej. W takiej sytuacji

*Spółka wypłaci kwotę wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów Inwestora dopiero po uprzednim przekazaniu Założycielowi kwoty na zaspokojenie roszczenia o zapłatę Kary Umownej.”*

11. Zgodnie z § 9 Umowy Spółki:

**„§ 9 UMORZENIE UDZIAŁÓW**

**9.1** *Jeżeli Inwestor nie zapłaci Założycielowi Kary Umownej, o której mowa w § 7 Umowy Inwestycyjnej, wówczas Założyciel może złożyć Spółce oświadczenie o umorzeniu udziałów Inwestora na zasadach określonych poniżej.*

**9.2** *W dniu złożenia przez Założyciela oświadczenia o umorzeniu udziały należące do Inwestora (w liczbie określonej poniżej) ulegają umorzeniu na podstawie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia powodującego umorzenie udziałów, Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, chyba że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.*

**9.3** *Umorzenie udziałów Inwestora nastąpi według wzoru:*

$$X = S : P$$

*gdzie: X – to łączna liczba umarzanych udziałów, S – kwota niezapłaconej kary umownej, P – wartość księgowa jednego udziału na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonane zostaje umorzenie udziałów Inwestora, nie mniejsza niż średnia cena po jakiej Inwestor objął każdy ze swoich udziałów.”*

12. W dniu 20 grudnia 2010 r. Założyciel i Inwestor zawarli umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której Inwestor nabył od Założyciela 400 (słownie: *czteryście*) udziałów za kwotę 400 000,00 (słownie: *czteryście tysięcy*) złotych. Cena transakcyjna za jeden udział wyniosła 1 000,00 (słownie: *jeden tysiąc*) złotych. Inwestor uzyskał status wspólnika Spółki.

13. W dniu 15 stycznia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy Spółki zgodnie z treścią załącznika do Umowy Inwestycyjnej oraz uchwaliło tekst jednolity umowy Spółki. Ponadto zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na członków zarządu Hermiony Granger – wskazanej przez Założyciela - oraz Lorda Voldemorta. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Harry Potter.
14. W dniu 10 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500 000,00 (słownie: *pięćset tysięcy*) złotych, do kwoty 750 000,00 (słownie: *siedemset pięćdziesiąt tysięcy*) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: *pięćset*) złotych każdy udział i przeznaczenie nowych udziałów do objęcia przez Inwestora w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego. Inwestor objął nowoutworzone udziały po cenie transakcyjnej 2 000,00 (słownie: *dwa tysiące*) złotych za każdy udział.
15. Podczas Zgromadzenia Wspólników w dniu 10 czerwca 2011 r. m.in. rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium członkom Zarządu za rok 2010. Uchwały w powyższym zakresie podjęto jednomyślnie.
16. W dniu 15 czerwca 2012 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, udzieliło absolutorium członkom Zarządu za rok 2011. Uchwały w powyższym zakresie podjęto jednomyślnie.
17. W dniu 10 czerwca 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, udzieliło absolutorium członkom Zarządu za rok 2012. Uchwały w powyższym zakresie podjęto jednomyślnie.

18. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 pierwszy raz w historii Spółki wykazało stratę. Prezes Zarządu Spółki w sprawozdaniu wskazywał, że strata ta związana jest z kosztami, jakie w roku 2012 poniosła Spółka unowocześniając zakład produkcyjny magicznych różdżek. Strata wyniosła 150 000,00 (słownie: *sto pięćdziesiąt tysięcy*) złotych i została pokryta z zysku z lat ubiegłych.
19. W porządku obrad Zgromadzenia Wspólników z 10 czerwca 2013 r. znajdował się także punkt: *„Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) złotych, poprzez utworzenie 500 (słownie: pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy udział.”* W trakcie głosowania nad powyższą uchwałą Inwestor wstrzymał się od głosu i uchwała nie została podjęta.
20. W dniu 30 czerwca 2013 r. Założyciel pisemnie wezwał Inwestora do wykonania zobowiązania z § 7.2 Umowy Inwestycyjnej i objęcia nowych udziałów w Spółce informując jednocześnie, że w przypadku braku reakcji ze strony Inwestora uruchomiona zostanie procedura związana z karą umowną.
21. Pismem z 15 sierpnia 2013 r. Inwestor poinformował Założyciela, że: *„zmuszony jest powstrzymać się z dalszym dofinansowaniem Spółki ze względu na słabe wyniki Spółki”* oraz że: *„nie zatwierdza sprawozdania finansowanego za rok 2012 stosownie do §7.2 Umowy Inwestycyjnej”*.
22. Pismem z 30 sierpnia 2013 r. Założyciel ponownie wezwał do wykonania zobowiązania z § 7.2 Umowy Inwestycyjnej i objęcia nowych udziałów w Spółce informując jednocześnie,



że w przypadku braku reakcji ze strony Inwestora uruchomiona zostanie procedura związana z karą umowną.

23. Pismem z 30 września 2013 r. Założyciel wezwał Inwestora do zapłaty kary umownej w kwocie 200 000,00 (słownie: *dwieście tysięcy*) złotych na podstawie § 7.2 Umowy Inwestycyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie doręczono Inwestorowi 3 października 2013 r.

24. Inwestor nie odpowiedział na wezwanie oraz nie zapłacił kary umownej.

25. Na dzień 6 grudnia 2013 r. Założyciel - jako Prezes Zarządu Spółki - zwołał posiedzenie Zarządu. W trakcie posiedzenia, na którym był obecny w Inwestor, Założyciel złożył oświadczenie o umorzeniu udziałów Inwestora wobec braku zapłaty kary umownej na podstawie § 7.3 Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie poinformował zebranych, że w Spółce obowiązuje regulamin dotyczący zasad i sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd tj. większością głosów oraz wezwał Zarząd do podjęcia uchwały stwierdzającej umorzenie udziałów o następującej treści:

*„Zarząd Spółki postanowił:*

- 1. stwierdzić umorzenie 200 (słownie: dwieście) udziałów w Spółce należących do Lorda Voldemorta o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy;*
- 2. stwierdzić, że umorzenie następuje z czystego zysku Spółki zgromadzonego na kapitale zapasowym i nie powoduje obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”*

26. Za uchwałą głosy oddali Harry Potter i Hermiona Granger, przeciwko Lord Voldemort.

27. Przyjęta podczas umorzenia wartość udziału była wartością księgową jednego udziału na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano umorzenia.

28. W § 12 Umowie Inwestycyjnej Strony zawarły następujący zapis:

**„§ 12 ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

*Wszelkie spory rozstrzygane będą przed właściwym Sądem.”*

29. Natomiast w § 18 Umowy Spółki Strony zawarły następujący zapis:

**„§ 18**

*Wszelkie spory pomiędzy Wspólnikami oraz pomiędzy Wspólnikiem lub Wspólnikami a Spółką, a także wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.”*

**B. POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE**

30. W dniu 31 marca 2014 r. Lord Voldemort wniósł do Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie pozew przeciwko Harremu Potterowi wnosząc o:

- 1) ustalenie braku obowiązku zapłaty kary umownej;
- 2) ustalenie bezskuteczności umorzenia udziałów;
- 3) zasądzenie od Harrego Pottera kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

31. Powód powołał się na zapis na sąd arbitrażowy w Umowie Spółki. Wyznaczył arbitra Severusa Snape, zamieszkałego w Poznaniu (61-741) przy ul. Wężowej 15.

32. Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Wyzaczył arbitra Albusa Dumbledore, zamieszkałego we Wrocławiu (51-671) przy ul. Feniksa 1/14.

*Zgodnie z Regulaminem KAL zadaniem drużyny jest opracowanie pozwu na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz odpowiedzi na pozew na podstawie przedstawionego stanu faktycznego i losowo przydzielonego pozwu innej drużyny. Wszelkie nieścisłości lub nieprawidłowości dotyczące przedstawionego wyżej stanu faktycznego są zamierzone. Wszelkie pytania dotyczące stanu faktycznego przypadku można kierować pod adresem [kal@sadarbitrazowy.org.pl](mailto:kal@sadarbitrazowy.org.pl) do 19 marca 2014 r. do godz. 12-tej. Każda z drużyn może zgłosić maksymalnie 5 pytań.*