

KAZUS z załącznikami

III Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

Stan faktyczny

1. **SuperStal sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (01-100) przy ul. Pokątnej 15C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000123456 („**Super Stal**”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji stali nierdzewnej i damasceńskiej wysokiej klasy komponentów. Super Stal cieszy się na rynku ugruntowaną pozycją, zaś stal produkowana przez tę spółkę jest ceniona m.in. w branży zbrojeniowej i lotniczej.
2. **Super Sejf sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-200) przy ul. Pokrętnej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000789100 („**Super Sejf**”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu, produkcji oraz montażu profesjonalnych sejfów i skarbców w instytucjach finansowych. W swojej działalności Super Sejf wykorzystuje najlepsze surowce, m.in. wysokiej jakości stal.
3. W ramach prowadzonej działalności Super Sejfi Super Stal kilkakrotnie współpracowały ze sobą przy okazji różnych projektów. Super Sejf nigdy nie zgłaszała uwag w zakresie terminowości dostawy czy też jakości dostarczanego materiału. Analogicznie, Super Stal nie miała nigdy problemów z terminową zapłatą przez Super Sejf ceny z tytułu zamówień. Dodatkowo ich wzajemne kontakty biznesowe ułatwiał fakt, że Stanisław Wytrzymały, prezes Super Stal, i Zdzisław Bezpieczny, prezes Super Sejf, znają się jeszcze z czasów studenckich.
4. Jesienią 2014 r. Zdzisław Bezpieczny zwrócił się do Stanisława Wytrzymałego z prośbą o pożyczkę kwoty 200.000,00 zł na realizację lukratywnego kontraktu z jednym z dużych, polskich banków („**Bank**”), którego przedmiotem miało być zaprojektowanie oraz wybudowanie skarbcza w Banku. Warunkiem podpisania umowy z Bankiem było udzielenie przez Super Sejf zabezpieczenia terminowego wykonania umowy w kwocie 200.000,00 zł, która miała zostać przelana na ustalony rachunek depozytowy.
5. Stanisław Wytrzymały zgodził się, aby Super Stal udzieliła Super Sejfi pożyczki, pod warunkiem, że jego firma zostanie zaangażowana w realizację kontraktu, tj. że zostanie wyłącznym dostawcą stali potrzebnej do budowy skarbcza.
6. W dniu 13 października 2014 r. strony podpisały umowę dostawy („**Umowa Dostawy**”), na podstawie której Super Stal zobowiązała się dostarczyć Super Sejfi stal w trzech partiach, w ilości i datach określonych w § 1 Umowy Dostawy. Super Sejf natomiast zobowiązała się odebrać stal i zapłacić na rzecz Super Stal łączną kwotę 1.150.000,00 zł tytułem ceny, płatną na zasadach wynikających z § 3 Umowy Dostawy.

7. Jednocześnie, tego samego dnia strony zawarły umowę pożyczki, na podstawie której Super Stalpożyczyła Super Sejf łączną kwotę 200.000,00 zł w celu udzielenia zabezpieczenia wymaganego przez Bank („Umowa Pożyczki”).
8. Początkowo współpraca stron w ramach Umowy Dostawy przebiegała pomyślnie. Super Stal dostarczyła dwie pierwsze partie stali w terminach wynikających z umowy, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi. Super Sejf nie miała żadnych zastrzeżeń dotyczących jakości stali i zapłaciła umówioną cenę za obie partie. Super Sejf miała w związku z tym możliwość terminowego wywiązania się z umowy z Bankiem.
9. W dniu 28 listopada 2015 r., tj. na 2 dni przed wynikającym z Umowy Dostawy terminem dostawy trzeciej partii stali, Super Stal poinformowała Super Sejf, że podmiot trzeci, z którym współpracowała, odpowiedzialny za dostawę komponentów niezbędnych do produkcji stali, opóźnia się z ich dostarczeniem, tłumacząc to chwilowym załamaniem na rynku tych komponentów. W rezultacie Super Stal pozbawiona była materiałów niezbędnych do wykonania stali. W odpowiedzi na tę informację, Super Sejf – ze względu na dobrą współpracę stron w przeszłości – wyznaczyła Super Stal w dniu 1 grudnia 2015 r. dodatkowy 10-dniowy termin na realizację zlecenia, który jednak nie został przez Super Stal dochowany.
10. W dniu 15 stycznia 2016 r. Super Stal wezwała Super Sejf do odbioru wyprodukowanej stali oraz zapłaty ceny za trzecią partię. Super Sejf w dniu 16 stycznia 2016 r. odmówiła jednak odbioru stali wskazując, że z powodu zwłoki Super Stal w dostawie materiału wynoszącej 35 dni, nie była w stanie kontynuować budowy sejfu, co z kolei skutkowało wypowiedzeniem umowy przez Bank w dniu 2 stycznia 2016 r. oraz zatrzymaniem udzielonego przez Super Sejf zabezpieczenia. W związku z tym spełnienie świadczenia przez Super Stal w postaci dostawy trzeciej partii stali utraciło dla Super Sejf znaczenie.
11. Super Stal w dniu 20 stycznia 2016 r. wezwała Super Sejf ponownie do odbioru stali i zapłaty ceny za trzecią partię materiału oraz dodatkowo do zwrotu udzielonej pożyczki w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania do zapłaty.
12. Żadna ze stron nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Postępowanie arbitrażowe

13. W dniu 30 czerwca 2016 r. Super Stal (Powódka), powołując się na § 3 ust. 1 Umowy Dostawy i § 28 ust. 1 Regulaminu Arbitrażowego z dnia 14 października 2014 r., wniosła do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wezwanie na arbitraż żądając zapłaty kwoty 150.000,00 zł z tytułu ceny za trzecią partię stali oraz 200.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej Super Stal. Ponadto Powódka zażądała zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego na podstawie spisu kosztów, który zostanie przedstawiony po przeprowadzeniu postępowania. Powódka stwierdziła także, że postępowanie powinno być prowadzone na podstawie Regulaminu Arbitrażowego z dnia 14 października 2014 r.
14. Super Sejf (Pozwana) w dniu 10 września 2016 r. złożyła odpowiedź na wezwanie na arbitraż, w której podniosła zarzut braku właściwości Zespołu Orzekającego w zakresie roszczenia o zwrot pożyczki. Pozwana żądała również oddalenia powództwa w całości i zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania arbitrażowego na podstawie spisu kosztów, który zostanie przedstawiony

po przeprowadzeniu postępowania. Pozwana podniosła, że niezależnie od zarzutu braku właściwości Zespołu Orzekającego kwestionuje prowadzenie niniejszego postępowania na podstawie Regulaminu Arbitrażowego z dnia 14 października 2014 r. PonadtoPozwanazapowiedziała wniesienie powództwa wzajemnego o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy Dostawy.

Należy przyjąć, że strony przy zawieraniu wszelkich umów oraz przy sporządzaniu wezwania na arbitraż oraz odpowiedzi na wezwanie na arbitraż były należycie reprezentowane, a pełnomocnicy (uczestnicy konkursu) wykazali swoje umocowanie przy składaniu pierwszych pism w sprawie. Ponadto należy założyć, że Zespół Orzekający został już ukonstytuowany, a odpowiedź na wezwanie na arbitraż została złożona w terminie.

Załączniki:

1. umowa dostawy z dnia 13 października 2014 r.
2. umowa pożyczki z dnia 13 października 2014 r.
3. korespondencja e-mailowa z dnia 6 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KAZUSU
III Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

UMOWA DOSTAWY

zawarta w Warszawie w dniu 13 października 2014 r. pomiędzy:

Super Stal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokątna 15 C, 01-100 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000123456, reprezentowaną jednoosobowo przez

Stanisława Wytrzymałego - Prezesa Zarządu,

zwanądalej „**Dostawcą**”,

a

Super Sejf sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokrętna 20, 02-200 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000789100, reprezentowaną jednoosobowo przez

Zdzisława Bezpiecznego - Prezesa Zarządu,
zwanądalej „Odbiorcą”
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Dostawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć Odbiorcy łącznie 1150 kg certyfikowanej stali zbrojeniowej o parametrach określonych w załączniku do niniejszej Umowy („Stal”), w trzech następujących partiach:
 - 1) do dnia 31 maja 2015 r. – 700 kg Stali;
 - 2) do dnia 31 sierpnia 2015 r. – 300 kg Stali;
 - 3) do dnia 30 listopada 2015 r. – 150 kg Stali.
2. Odbiorca zobowiązuje się Stal odebrać.
3. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca dostarczy Stal na swój koszt do siedziby Odbiorcy.
4. Strony zgodnie ustalają, że w dniu dostawy każdej z partii Stali, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wskażą ilość dostarczonej Stali.

§ 2

Cena Stali

1. Strony zgodnie ustalają Cenę 1 kg Stali na kwotę 1.000 zł.
2. W przypadku znaczącej zmiany cen rynkowych komponentów chemicznych, z których produkowana jest Stal, Dostawca ma prawo wezwać Odbiorcę do renegotjacji postanowienia zawartego w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 3

Sposób płatności

1. Strony zgodnie ustalają, że płatność za dostarczoną Stal nastąpi przelewem w terminie do 7 dni następujących po terminie dostawy każdej z partii Stali, o których mowa § 1 ust. 1 Umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
2. Przelew zostanie wykonany na rachunek bankowy podany przez Dostawcę.

§ 4-7

[...]

§ 8

Kara umowna

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku opóźnienia z dostawą którejkolwiek z partii Stali określonych w § 1 ust. 1 Umowy, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, Odbiorcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 9

Klauzula arbitrażowa

1. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie w postępowaniu arbitrażowym, na podstawie regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z tym regulaminem.
2. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Stanisław Wytrzymały

w imieniu Dostawcy

Zdzisław Bezpieczny

w imieniu Odbiorcy

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w Warszawie w dniu 13 października 2014 r. („Umowa”) pomiędzy:

Super Stal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokątna 15 C, 01-100 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000123456, reprezentowaną jednoosobowo przez

Stanisława Wytrzymałego - Prezesa Zarządu,

zwanądalej „**Pożyczkodawcą**”,

a

Super Sejf sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokrętna 20, 02-200 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000789100, reprezentowaną jednoosobowo przez

Zdzisława Bezpiecznego - Prezesa Zarządu,

zwanądalej „**Pożyczkobiorcą**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”.

Zważywszy że:

- 1) Strony od lat współpracują wspólnie przy realizacji różnorodnych projektów, czerpiąc z tej współpracy wzajemne korzyści;
- 2) Pożyczkobiorca zamierza zawrzeć istotny dla jego działalności gospodarczej kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie skarbcza w jednym z czołowych polskich banków;
- 3) Pożyczkobiorca na potrzeby zawarcia kontraktu z bankiem jest zobowiązany wpłacić na rachunek depozytowy kwotę 200.000,00 zł na zabezpieczenie terminowego wykonania umowy;
- 4) Pożyczkodawca od lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji wysokiej klasy stali;
- 5) Pożyczkobiorca w celu realizacji kontraktu z bankiem będzie musiał pozyskać duże ilości stali zbrojeniowej;
- 6) Pożyczkobiorca postanowił pozyskiwać stal od Pożyczkodawcy;

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę:

Przedmiot umowy

5. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę pożyczki pieniężnej Pożyczkobiorcy w kwocie 200.000,00 (dwustu tysięcy i 00/100) złotych zgodnie z § 2 Umowy („**Pożyczka**”).
6. Pożyczkodawca oświadcza, że Pożyczka jest nieoprocentowana i nie będzie żądać odsetek od kwoty Pożyczki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy.
7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jednorazowego zwrotu kwoty Pożyczki zgodnie z § 3 Umowy.

§ 2

Udzielenie Pożyczki

3. Pożyczkodawca przekaże kwotę Pożyczki przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze 251111 2222 0000 3222 73411234 w ciągu trzech dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
4. Za dzień udzielenia Pożyczki Strony uznają dzień uznania na rachunku Pożyczkobiorcy wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy kwoty Pożyczki.

§ 3

Zwrot Pożyczki

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty Pożyczki na pisemne wezwanie Pożyczkodawcy, nie wcześniej jednak niż 30 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy.
4. Pożyczkodawca wzywając Pożyczkobiorcę do zwrotu Pożyczki wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni, do zwrotu Pożyczki. W razie wyznaczenia krótszego terminu, termin ten ulega wydłużeniu do 7 (siedmiu) dni.
5. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek Pożyczkodawcy o numerze 1133330000 0000 0000 34781515.
6. Za dzień spłaty Pożyczki Strony uznają dzień uznania na rachunku Pożyczkodawcy wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy kwoty Pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
7. W przypadku braku zwrotu Pożyczki w terminie wyznaczonym przez Pożyczkodawcę zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, Pożyczkobiorca może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od niezwróconej kwoty Pożyczki.

§ 4

Postanowienia końcowe

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Stanisław Wytrzymały

w imieniu Pożyczkodawcy

Zdzisław Bezpieczny

w imieniu Pożyczkobiorcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO KAZUSU
III Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

Stanisław Wytrzymały

Od: z.bezpieczny@supersejf.com.pl

Do: stanislaw.wytrzymaly@superstal.eu

Data: 6 października 2014 r., godz. 14:25

Temat: **RE:RE:Nowy kontrakt z Bankiem**

Staszek,

spodziewałem się, że będziesz chciał aktywnie uczestniczyć w tym projekcie, jeśli masz wykładać pieniądze. Dogadamy sprawę tak, żeby wszyscy na tym skorzystali.

Zaraz skontaktuję się z Janem i czekam na Twój telefon.

Pozdrowienia,

Zdzisław

Od: stanislaw.wytrzymaly@superstal.eu

Do: z.bezpieczny@supersejf.com.pl

CC: jan.kowalski@superstal.eu

Data: 6 października 2014 r., godz. 12:56

Temat: **RE:Nowy kontrakt z Bankiem**

Zdzisław,

dzięki za maila, weekend w Tatrach był wspaniały, idealnie trafiliśmy z pogodą.

Rzeczywiście, projekt dla Banku jest warty zainteresowania. Pożyczka w tej kwocie nie jest problemem dla Super Stal, o ile zostaniemy zaangażowani w projekt jako wyłączni dostawcy stali na budowę skarbcza – sam rozumiesz, nie jesteśmy instytucjami kredytowymi. Proszę prześlij Janowi Kowalskiemu (w kopii) specyfikacje techniczne produktu, który potrzebujecie, a ja skonsultuje się z zarządem i do Ciebie oddzwonię. Będziemy musieli umówić spotkanie, żeby ustalić szczegółowe warunki współpracy.

Pozdrawiam,

Stanisław Wytrzymały

Prezes Zarządu

Super Stal sp. z o.o.

Od: z.bezpieczny@supersejf.com.pl

Do: stanislaw.wytrzymaly@superstal.eu

Data: 6 października 2014 r., godz. 10:37

Temat: **Nowy kontrakt z Bankiem**

Staszek,

mam nadzieję, że Twój wyjazd udał się znakomicie.

W nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy, muszę się pochwalić, że negocjacje z Bankiem w sprawie budowy skarbcza idą w dobrym kierunku i myślę, że już niedługo będę mógł otwierać szampana. Jak się jednak domyślasz, Bank stawia liczne warunki, gdyż może przebierać w kontrahentach. Warunkiem naszego zaangażowania ma być m. in. udzielenie zabezpieczenia terminowego ukończenia prac w kwocie 200.000 zł (wpłata na rachunek depozytowy). Biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania kapitału na materiały oraz zatrudnienia nowego projektanta, nie jestem w stanie wyłożyć z góry takiej kwoty. Pomyślałam więc, że być może Twoja spółka mogłaby udzielić Super Sejf pożyczki na ten cel. Jestem pewny, że jesteśmy w stanie zorganizować tę transakcję w takim sposób, żeby Super Stal również na tym skorzystała.

Pozdrowienia,

Zdzisław

