

# Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym

Termin:  
**2015-10-07**

Miejsce:  
**Budynek KDPW, VI piętro -  
wejście przez windy C (ul.  
Książęca 4, Warszawa)**

Udział:  
**Fizycznie**

**07 października 2015 (środa)**

10:00 - 10:15      **Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

10:15 - 10:20      **Otwarcie konferencji**

**Mirosław Kachniewski** - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:20 - 10:40      **IPO A.D. 2016: makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów**

- Wejście na giełdę - czy warto? Dla których spółek giełda to dobre rozwiązanie
- Kiedy debiutować? Jak koniunktura giełdowa wpływa na proces IPO?
- Czego oczekują inwestorzy? Spojrzenie na ofertę publiczną oczami zarządzającego funduszami?

**Adam Łukojć** - Zarządzający portfelami w Skarbiec TFI

10:40 - 11:00      **Zanim wejdą doradcy - jak zorganizować sprawny proces IPO?**

**Rafał Zdon** - Wiceprezes Zarządu, PCC Rokita

11:00 - 11:25

### **Aspekty prawne przygotowań do IPO**

- Prospekt emisyjny – sacrum i profanum
- Przygotowanie spółki do oferty publicznej zdaniem doradcy prawnego
- Akcja – nowy towar spółki publicznej
- Czego od spółki publicznej oczekują inwestorzy

**Marcin Marczuk** - Partner Zarządzający, Radca Prawny, KMD.Legal

---

11:25 - 11:40

### **Przerwa kawowa**

---

11:40 - 12:05

### **Sprawozdania finansowe, sprawozdania pro forma i prognozy - współpraca z audytorem**

- Ustalenie zakresu oraz formy historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie
- Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
- Podmiot/grupa których informacje finansowe są wymagane w prospekcie w kontekście złożonej informacji finansowej oraz przejęcia odwrotnego
- Standardy rachunkowości obowiązujące emitenta
- Termin aktualności historycznych informacji finansowych
- Śródroczne informacje finansowe
- Informacje finansowe proforma
- Uwiarygodnienie prognoz

**Mariusz Kuciński** - Partner, Wiceprezes Zarządu, PKF Consult

---

12:05 - 12:30

### **Dom maklerski jako organizator procesu przygotowań do IPO**

---

**Jarosław Ostrowski** - Dyrektor Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego

---

12:30 - 13:00

## **Komunikacja spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation**

- Podstawy systemu compliance w spółce giełdowej
- Identyfikowanie, analiza i raportowanie informacji cenotwórczych
- Sankcje na spółkę, zarząd i radę nadzorczą oraz jak przygotować się, by zapewnić bezpieczeństwo

**Piotr Biernacki** - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

---

13:00 - 13:25

## **Skuteczna sprzedaż akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej**

- „Akcja promocyjna”, czyli?
- Kluczowe składniki sukcesu promocji publicznej oferty sprzedaży akcji
- Jak racjonalnie zaplanować budżet na marketing oferty
- Działania ponadstandardowe - warto czy nie warto?
- IPO to dopiero początek. Wstęp do relacja inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW

**Piotr Biezuński** - Prezes Zarządu, NOBILI PARTNERS

---

13:25 - 13:40

## **Przerwa kawowa**

---

13:40 - 14:05

## **Rola KDPW w życiu spółki notowanej na giełdzie**

- Rejestracja papierów wartościowych
- Obsługa zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych
- Udział KDPW w WZ spółki giełdowej

**Krzysztof Ołdak** - Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

---

14:05 - 14:35

## **Właściwe przygotowanie prospektu emisyjnego**

---

**Tomasz Zwoliński** - Naczelnik w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

---

14:35 - 15:00

## **Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych**

---

**dr Michał Bańka** - Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu,  
PARP

---

15:00 - 15:30

## **Jak zostać spółką notowaną na GPW?**

- Warunki dopuszczenia do obrotu
- Zasady Dobrych Praktyk

**Janusz Sochański** - Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

---

15:30 - 16:00

## **Lunch**

---

