

# Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów

Termin:  
**2014-09-10**

Miejsce:  
**Siedziba kancelarii  
Wardyński i Wspólnicy (Al.  
Ujazdowskie 10, 00-478  
Warszawa - wejście od ul.  
Matejki 4)**

Udział:  
**Fizycznie**

**10 września 2014 (środa)**

09:30 - 10:00      **Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

---

10:00 - 10:20      **Powitanie**

---

10:20 - 10:40      **Przegląd kluczowych tendencji rynkowych**

Opis wybranych aspektów procesowych:

- Specyfikacja procesu fuzji i przejęć w spółce publicznej;
  - Eat or be eaten! - kluczowe różnice dla spółki publicznej w zależności od jej roli w procesie;
  - Wybrane aspekty informacji wrażliwych i poufnych
  - Uzasadnienie ceny jako fair price.
-

---

10:40 - 11:20	<b>Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwy</b>
11:20 - 11:30	<b>Przerwa kawowa</b>
11:30 - 12:00	<b>Finansowe i prawne due diligence:</b> a. Cel due diligence spółki publicznej;  b. Wpływ wyników due diligence na: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mechanizm korekty ceny;</li><li>• Oświadczenia i zapewnienia;</li><li>• Zasady odpowiedzialności.</li></ul>
12:00 - 12:30	<b>Komunikacja wyników wyceny do inwestorów. Uwiarygodnienie wyceny podmiotu nabycia jej odbiorców. Znaczenie fairness opinion w przypadku spółki publicznej.</b>
12:30 - 13:15	<b>Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje put/call, klauzula MAC, drag-along/tag-along)</b>
13:15 - 14:00	<b>Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&amp;A - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych</b>

---

14:00 - 15:00

**Lunch**

---

---

