

Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych

Termin:
2013-06-12

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

Udział:
Fizycznie

12 czerwca 2013 (środa)

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

Przedstawiciele SEG, Danuta Pajewska, radca prawny i Krzysztof Libiszewski, radca prawny

10:05 - 10:25

Wstęp / Możliwe struktury transakcji fuzji i przejęć

Magdalena Kasiarz - adwokat

10:25 - 10:45

Podatkowe uwarunkowania wpływające na strukturę transakcji fuzji i przejęć

Michał Nowacki - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner Wardyński i Wspólnicy

10:45 - 11:20

Proces due diligence i umowy związane z przeprowadzeniem transakcji (list intencyjny, umowa o zachowanie poufności, umowa przedwstępna, itp.)

Kinga Ziemnicka - Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy

11:00 - 11:45 **Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi**

11:20 - 11:30 **Zagadnienia prawne procesu due diligence spółek publicznych / Dostęp do informacji**

Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

11:45 - 12:00 **Struktura transakcji fuzji i przejęć w kontekście przepisów o nabywaniu znacznych pakietach akcji spółek publicznych**

Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

12:00 - 12:20 **Obowiązki informacyjne spółek publicznych w transakcjach fuzji i przejęć**

Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

12:20 - 13:15 **Proces due diligence i wycena przedsiębiorstwa / Aspekty biznesowe**

dr Andrzej Wrębiak - Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.

13:15 - 13:30 **Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi**

13:30 - 13:50

Klauzule w umowach fuzji i przejęć dotyczące zasad rozliczeń pomiędzy stronami

(transakcje oparte na konceptach locked-box, completion-accounts i earn-outs, kapitał obrotowy, etc.)

Krzysztof Libiszewski - Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

dr Andrzej Wrębiak - Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.

13:50 - 14:10

Opcje na nabycie udziałów lub akcji, transakcje typu drag & tag

Magdalena Kasiarz - adwokat

14:10 - 14:45

Zasady odpowiedzialności stron umowy M&A - Oświadczenia i zapewnienia

(representations&warranties), typy oświadczeń i natura odpowiedzialności za ich naruszenie, sellers' knowledge, purchaser's knowledge, rozmiar szkody, ograniczenia odpowiedzialności, dd findings, kary umowne)

Krzysztof Libiszewski - Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Kinga Ziemnicka - Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy

14:45 - 15:00

Zakończenie seminarium

