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**

SEG