

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**

