

Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych

Termin: **2013-06-12**

Siedziba kancelarii
Wardyński i
Wspólnicy (Al.
Miejsce: **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

10:25 - 10:45

Podatkowe uwarunkowania wpływające na strukturę transakcji fuzji i przejęć

10:45 - 11:20

Proces due diligence i umowy związane z przeprowadzeniem transakcji

(list intencyjny, umowa o zachowanie poufności, umowa przedwstępna, itp.)

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

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

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

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

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

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

13:30 - **Klauzule w umowach fuzji i przejęć dotyczące zasad rozliczeń**
13:50 **między stronami**
(transakcje oparte na konceptach locked-box, completion-accounts i earn-outs,
kapitał obrotowy, etc.)

13:50 - 14:10

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

14:10 **Zasady odpowiedzialności stron umowy M&A - Oświadczenia i**

- **zapewnienia**

14:45 (representations&warranties), typy oświadczeń i natura odpowiedzialności za ich naruszenie, sellers' knowledge, purchaser's knowledge, rozmiar szkody, ograniczenia odpowiedzialności, dd findings, kary umowne)

14:45 - 15:00

Zakończenie seminarium

