

II edycja warsztatów

**UMOWY
INWESTYCYJNE**

16 kwietnia 2018 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Umowy inwestycyjne”. Celem spotkania jest zdobycie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej, co umożliwi nie tylko podjęcie racjonalnej i świadomej decyzji o sposobie zorganizowania procesu inwestycyjnego, ale pokaże też jak inwestor i podmiot poszukujący finansowania powinni przygotować się do tego procesu, aby zagwarantować sobie sukces oraz podpowie, jakie ryzyka należy brać pod uwagę.

Warsztaty prowadzić będą doradcy prawni oraz podatkowi, którzy na co dzień doradzają przy procesach inwestycyjnych. Będą zatem mieli Państwo szansę na uzyskanie konkretnych, praktycznych informacji w wszelkich interesujących Państwa aspektach.



Do zobaczenia!

Aldona Mlonek
Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30

e-mail: a.mlonek@pb.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach!

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierujemy zarówno do inwestorów, tak branżowych, jak i finansowych, jak i do podmiotów poszukujących finansowania VC/PE dla prowadzonej przez siebie działalności. Na szkolenie zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane procesem inwestycyjnym „od kuchni“.

Zapraszamy przede wszystkim:

- Przedstawicieli Zarządu
- Dyrektorów ds. rozwoju
- Dyrektorów ds. finansów
- Dyrektorów ds. inwestycji
- Dyrektorów operacyjnych
- Dyrektorów ds. strategii

PROGRAM

16 kwietnia 2018 r.

II edycja warsztatów

UMOWY INWESTYCYJNE

09:00 Rejestracja, poranna kawa

09:30 Miejsce umowy inwestycyjnej w procesie pozyskania inwestora

Agata Kowalska — Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

- Etapy procesu inwestycyjnego (NDA, list intencyjny/term sheet, due diligence, umowa inwestycyjna)
- Cel zawarcia umowy inwestycyjnej
- Forma zawarcia umowy inwestycyjnej

10:30 Przerwa na kawę/networking

10:45 Elementy umowy inwestycyjnej

Agata Kowalska — Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

- Oświadczenia i zapewnienia – charakter prawny
- Mechanizmy kontroli właścicielskiej i nadzoru, określenie zasad działalności stron w czasie inwestycji
- Sposoby wyjścia z inwestycji
- Zasady odpowiedzialności

11:45 Umowa inwestycyjna jako konfrontacja celów biznesowych stron

Agata Kowalska — Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

- Pozorna sprzeczność stanowisk (wycena, wpływ na zarząd, prawa do kontroli)
- Propozycje zapisów umowy jako wyraz intencji (obraz interesów) stron
- Bezpieczeństwo realizacji transakcji, zakres odpowiedzialności i ryzyka w zapisach umowy
- Proces negocjacji – przykłady stosowanych rozwiązań w podziale na inwestora branżowego i finansowego

12:45 Lunch

13:30 CASE-STUDY: Występ gościnny: Od start-upa poprzez Giełdę aż do międzynarodowych akwizycji

Krzysztof Zdanowski — Prezes Zarządu, Summa Linguae SA

- Historia SUL na bazie mojej osobistej historii
- Debiut na GPW – po co? Czy dla każdego?
- Akwizycje (elementy związane z umowami inwestycyjnymi oraz pracą z doradcami – przykłady zapisów z umów i ich późniejsza realizacja w praktyce), międzynarodowe vs lokalne

14:15 Niebezpieczne klauzule umowne – case studies

Agata Kowalska — Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

- Zasady reprezentacji
- Odpowiedzialność za wyniki badania due diligence
- Zakaz konkurencji i ochrona informacji poufnych
- Mechanizmy wyjścia z inwestycji (liquidation preferences, drag along, tag along, opcje call/put itp)

15:15 Konsekwencje podatkowe umów inwestycyjnych

Małgorzata Gach — Doradca podatkowy, partner w Kancelarii GACH, MIZIŃSKA

- Sukcesja podatkowa
- Odpowiedzialność nabywcy
- Przedawnienie zobowiązań podatkowych
- Znaczenie klauzuli obejścia prawa dla transakcji
- Interpretacja podatkowa jako element zabezpieczania się przed ryzykiem podatkowym

16:15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

CASE
STUDY

CASE
STUDIES

PRELEGENCI


**Małgorzata
Gach**

Małgorzata Gach – Doradca podatkowy, partner w Kancelarii GACH, MIZIŃSKA

Radca prawny i doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz podatkowym, głównie przy transakcjach kapitałowych, fuzjach, przekształceniach czy transakcjach na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców głównie z branży nieruchomościowej oraz hotelarskiej, jak również dla osób fizycznych. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących zwłaszcza prawa podatkowego oraz prawa handlowego, w tym artykułów i komentarzy w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, w prasie branżowej i w serwisach gospodarczo-prawnych. Posiada doświadczenia szkoleniowe z zakresu swoich specjalizacji. Prowadzi blogi prawno-podatkowe Podatki w spółkach o podatkach przy różnego typu transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp. dla wspólników i spółek (podatkivspolkach.pl), O cenach transferowych czyli o rozliczeniach między podmiotami powiązаныmi (ocenachtransferowych.pl), Prawo dla księgowych dla księgowych oraz dyrektorów finansowych (prawo-dla-ksiegowych.pl). Ostatnio współautorka książki pt. „Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki”.


**Agata
Kowalska**

Agata Kowalska – Radca Prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej oraz prawie telekomunikacyjnym. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz start-up'ami, głównie z branży nowych technologii, uczestniczy w przeprowadzaniu i koordynowaniu prawnych due diligence podmiotów oraz doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Zasiada w kilku radach nadzorczych spółek, min. w holdingu tłumaczeniowym notowanym na Gieldzie – Summa Linguae S.A., czy w spółkach z branży nowych technologii Simply User Sp. z o.o. (usługi UX) czy Salesmanago (usługi marketing automation). Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A. oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Piękne Anioty, które remontuje pokoje najuboższych dzieci w Polsce.


**Krzysztof
Zdanowski**

Krzysztof Zdanowski – Prezes Zarządu Summa Linguae S.A.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Lingwistyka Stosowana. W 2009 roku stworzył markę Spectraling, którą rozwijał od początku działalności i doprowadził do fuzji z warszawskim biurem tłumaczeń busy b translations, czego efektem było powstanie marki Summa Linguae S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w SL, jest również partnerem spółki inwestycyjnej KTZ Capital Sp. z o.o. oraz właścicielem firmy consultingowej KZ Consulting Group. Prywatnie pasjonuje się hokejem i golfem oraz jest aktywnym pilotem samolotowym.

II edycja warsztatów



UMOWY INWESTYCYJNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

TAK, chcę wziąć udział w Warsztatach UMOWY INWESTYCYJNE

Termin: 16 kwietnia 2018 r.

Cena: 1195 zł netto (do 2 marca 2018 r.)

Cena: 1395 zł netto (po 2 marca 2018 r.)

TAK, chcę otrzymać więcej informacji o Warsztatach UMOWY INWESTYCYJNE

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

1. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:

2. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:

3. Firma:
Ulica:
Kod pocztowy: Miasto:
Tel: Fax:
E-mail:

4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:

Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres: NIP:
Osoba kontaktowa:
Tel: E-mail:

.....
.....
.....
.....

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach wynosi
1195 zł + 23% VAT przy rejestracji do 2 marca 2018 r.,
1395 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 2 marca 2018 r.
- Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
- Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Warsztatów.
- Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
- Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
- W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Warsztatów.

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

pieczętka i podpis



konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl



Tel +48 22 333 97 77



Faks +48 22 333 97 78