

WYCOFANIE AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ Z GPW

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- » Delisting na rynku regulowanym i New Connect – zagadnienia prawne
- » Najciekawsze przykłady delistingów
- » Analiza finansowa oraz strategia PR przy procesie delistingu – podejście praktyczne

PRELEGENCI



Bogdan Piotrowski

*Kancelaria Prawna SSW
Spaczyński, Szczepaniak
i Wspólnicy sp.k.*



Marcin Sadlej

*Capital Communication
Group*

PATRONAT MEDIALNY



CAPITAL 24 TV

WSPÓŁPRACA

mmc  polska

mmdesign

ORGANIZATOR

mmc • academy

WYCOFANIE AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ Z GPW

PROGRAM

09:00 **Rejestracja Uczestników; Poranna kawa**

09:30 **Zagadnienia prawne delistingu na rynku regulowanym i New Connect**

- Wymogi prawne w procesie delistingu – analiza przesłanek prawnych i interpretacji przepisów
- Zagadnienia identyfikacji i wyznaczania terminu ujawniania informacji poufnej w kontekście delistingu
- Uwarunkowania wejścia nowego inwestora w kontekście delistingu
- Analiza delistingu w kontekście spółek notowanych na rynku regulowanym i New Connect

Bogdan Piotrowski, *Radca Prawny, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.*

11:00 **Przerwa kawowa**

11:30 **Szczegółowa analiza procedury delistingu – wraz z przykładami**

- Optymalny harmonogram i zagadnienia praktyczne procesu delistingu
- Praktyczna wartość wyciśnięcia (squeeze – out)
- Najciekawsze przykłady delistingów

Bogdan Piotrowski, *Radca Prawny, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.*

12:30 **Przerwa na lunch**

13:30 **Analiza finansowa oraz strategia PR przy procesie delistingu – podejście praktyczne**

- Analiza finansowa przed przystąpieniem do procedury delistingu – na co szczególnie należy zwrócić uwagę
- Konstruowanie najlepszej strategii komunikacji (IR/PR) na potrzeby procesu delistingu
- Najważniejsze elementy badania i negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi
- Warunki udanego wezwania – jak się ustrzec przed popełnieniem błędów
- Sprawdzone sposoby z zakresu negocjowania z inwestorami instytucjonalnymi
- Idealny przebieg procesu delistingu – analiza każdego z elementu wraz z przykładami
- Szczegółowe przykłady niepowodzeń w procesie wezwania
- Ostatnie przykłady – powodzenia i niepowodzenia

Marcin Sadlej, *Managing Partner, Capital Communication Group*

15:30 **Zakończenie i rozdanie certyfikatów**

WYCOFANIE AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ Z GPW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wycofania akcji spółki publicznej z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzień warsztatowy będzie obejmował kompleksową analizę zagadnienia w aspektach: prawnym, finansowym oraz PR. Zapoznają się Państwo z praktycznymi zagadnieniami z zakresu procesu delistingu. Podczas szkolenia zostaną przedstawione także historyczne przykłady z praktyki, które przybliżą Państwu prezentowany zakres merytoryczny. Szkolenie jest w szczególności skierowane do spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym oraz na rynku NewConnect.

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat dedykujemy wszystkim spółkom notowanym na rynku regulowanym i NewConnect, jak również wszystkim podmiotom biorącym udział w emittowaniu i notowaniu papierów wartościowych na giełdzie.

KONTAKT DO PRODUCENTA:

Łucja Rzeźnik

Młodszy Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 73
E-mail: l.rzeznik@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU:

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

ORGANIZATOR:

MMC Academy to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Na ofertę składają się szkolenia z tzw. umiejętności twardych, które obejmują obszary ściśle związane z wykonywaną pracą. Proponujemy wydarzenia dopasowane do potrzeb klientów o różnych profilach biznesowych. Spotkania prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży, którzy prezentują kluczowe zasady zapewniające skuteczną realizację różnych procesów.

WYCOFANIE AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ Z GPW

PRELEGENCI:



Bogdan Piotrowski

Radca Prawny, Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

Bogdan Piotrowski, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych emitentów, inwestorów instytucjonalnych oraz banków w zakresie prawa spółek, ze szczególnym naciskiem na transakcje na rynkach kapitałowych i sektor finansowy, w tym transakcje M&A, oferty publiczne, oferty prywatne i wezwania na akcje. Brał udział w największych transakcjach na rynku kapitałowym ostatnich lat. Doradza również klientom w kwestiach regulacyjnych oraz w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Przed dołączeniem do zespołu SSW pracował przez ponad jedenaście lat w polskich biurach czołowych międzynarodowych kancelarii prawnych.



Marcin Sadlej

Managing Partner, Capital Communication Group

Marcin Sadlej jest współnikiem i jako Partner Zarządzający CC Group kieruje działem Corporate Finance. Jest związany z CC Group od 2007 roku. Odpowiada za rozwój biznesowy w zakresie doradztwa finansowego przy ofertach publicznych oraz transakcji fuzji, przejęć i sprzedaży firm, a także bezpośrednio nadzoruje realizowane projekty.

Marcin Sadlej posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzał kilkudziesięcioma udanymi transakcjami kapitałowymi, w tym ponad czterdziestoma procesami pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej oraz wieloma transakcjami fuzji, przejęć i sprzedaży firm.

W latach 2004-2007 zajmował stanowisko dyrektora w dziale doradztwa finansowego banku inwestycyjnego CA IB /grupa UniCredit/, gdzie bezpośrednio kierował projektami kilkunastu ofert publicznych oraz prowadził wszechstronne doradztwo finansowe w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć. W tym okresie CA IB było liderem pod względem wartości zrealizowanych pierwszych ofert publicznych oraz znajdowało się w pierwszej trójce biur maklerskich pod względem liczby przeprowadzonych transakcji podwyższenia kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej akcji dla spółek już notowanych.

W latach 1998-2002 był związany z biurem maklerskim CDM Pekao S.A. jako dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz oraz członek zarządu. W tym okresie w ankietach przeprowadzanych przez Gazetę Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitą zespół analityczny CDM Pekao S.A. został kilkakrotnie uznany przez polskich inwestorów finansowych za najlepszy zespół na rynku. Wcześniej nabywał również doświadczenie w Polsce i zagranicą jako analityk finansowy w biurze maklerskim SG Securities Polska S.A., TFI Korona S.A. /obecnie Union Investment TFI S.A./ oraz biurze maklerskim DML sp zoo.

Z ramienia polskich inwestorów finansowych zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie – w latach 2000-2007 Suwary S.A., w latach 2001-2005 SM-Media S.A. Od 2000 roku zasiada w radzie nadzorczej Colian S.A.

Marcin Sadlej jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA /Chartered Financial Analyst/. Ukończył liczne kursy oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie księgowości oraz rynku kapitałowego, w tym kurs na doradców inwestycyjnych.