



Center for  
American Studies

# DRAFTING M&A CONTRACTS

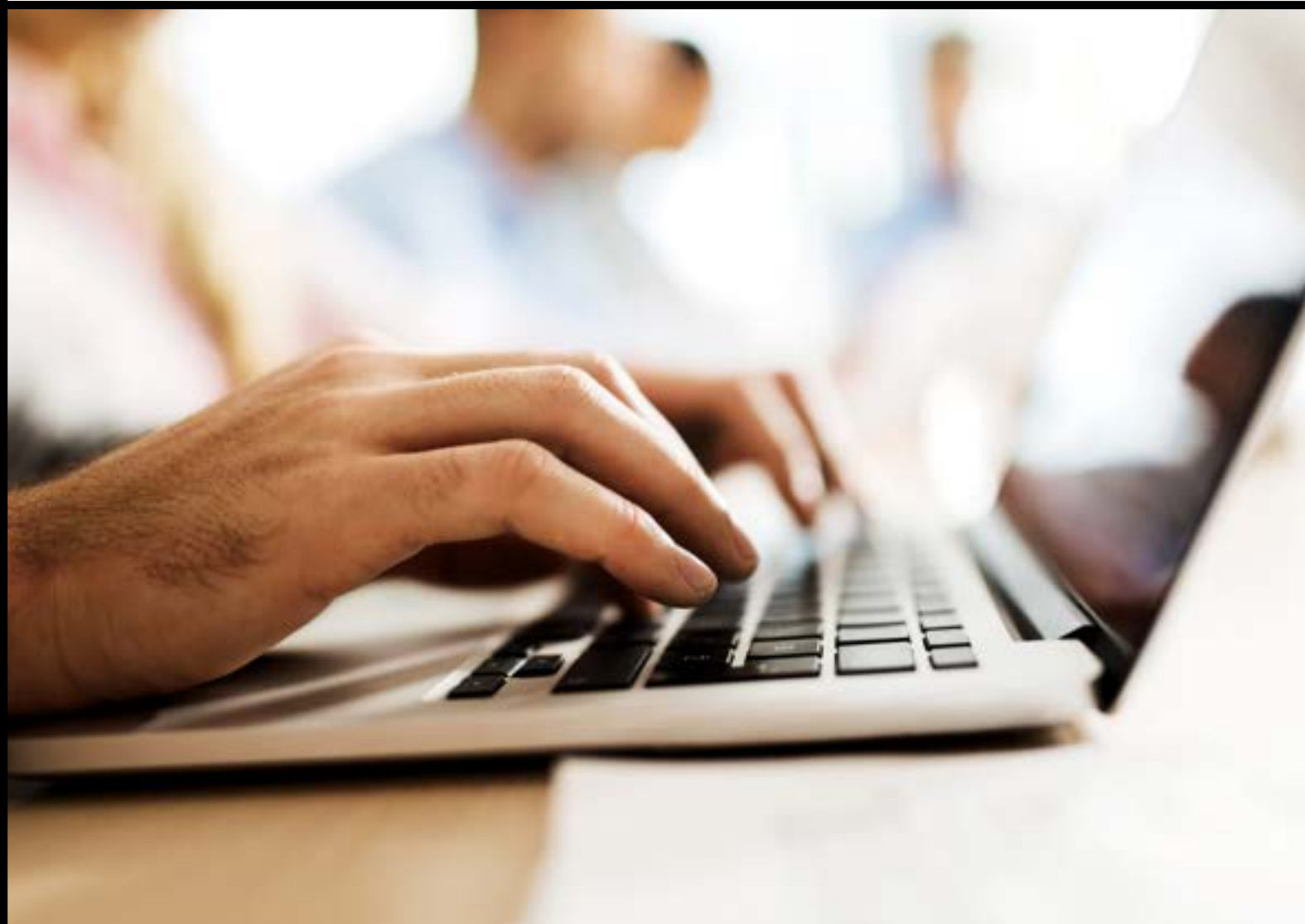


## PROWADZĄCY

Christopher Giles, LL.M. | Oleg Visochinsky, LL.M

# WSTĘP DO SZKOLENIA

Center for American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w certyfikowanym, weekendowym kursie pod tytułem "**Drafting M&A Contracts**".



Kurs jest skierowany do prawników, którzy chcą opanować umiejętność sporządzania umów i dokumentacji uzupełniającej związanej z transakcjami fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions).



# DLACZEGO WARTO?

- ▶ Poznasz anglojęzyczną terminologię używaną przez międzynarodowych prawników w procesach zawierania umów fuzji i przejęć.
- ▶ Dowiesz się, jak sporządzać kluczowe umowy i dokumenty uzupełniające składające się na procesy fuzji i przejęć (niezależnie od rodzaju transakcji i branży), takie jak umowa o zachowaniu poufności (NDA), protokół ustaleń, raport due diligence, umowa o zakazie konkurencji, umowa sprzedaży udziałów i inne.



- ▶ Prowadzący będą odnosić się do transakcji fuzji i przejęć nad którymi wspólnie pracowali w Europie Środkowo-Wschodniej, tym samym ilustrując zastosowanie mechanizmów transakcji M&A na realnych przykładach.
- ▶ Otrzymane umowy i dokumenty pomocnicze przedstawione podczas kursu będą miały dla Ciebie również dużą wartość jako potencjalne szablony do własnej pracy zawodowej w przyszłości.

# TREŚĆ SZKOLENIA

(17.30 – 20.00)  
**PIĄTEK**

## **Prawo handlowe a transakcje M&A. Zagadnienia strategiczne z perspektywy negocjacji.**

- ▶ Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
- ▶ Ograniczona odpowiedzialność (limited liability).
- ▶ Ład korporacyjny (corporate governance).
- ▶ Prawa udziałowców mniejszościowych (minority rights).
- ▶ Obowiązki powiernicze (fiduciary duty).



## **Proces M&A. Sporządzanie umów M&A i przygotowanie dokumentów uzupełniających.**

- ▶ Hipotetyczny scenariusz: zakup spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ponieważ jest to najczęstsza forma transakcji M&A).
- ▶ Sporządzenie umowy o zachowaniu poufności w odniesieniu do negocjacji potencjalnej transakcji M&A.
- ▶ Określenie wstępnej struktury transakcji M&A.
- ▶ Sporządzenie protokołu ustaleń w celu określenia kluczowych parametrów transakcji M&A.

# TREŚĆ SZKOLENIA

(12.00 – 15.30)  
**SOBOTA**

## Proces M&A. Sporządzanie umów M&A i przygotowanie dokumentów uzupełniających (kontynuacja)

- ▶ Przeprowadzenie badania due diligence przez kupującego w odniesieniu do przedmiotu transakcji M&A.
- ▶ Sporządzenie raportu z badania due diligence.
- ▶ Sporządzenie wniosku i uzyskanie zgody organu antymonopolowego na potencjalną transakcję M&A.
- ▶ Ochrona praw udziałowców mniejszościowych.



- ▶ Sporządzanie kluczowych dokumentów dotyczących transakcji fuzji i przejęć:
  - umowa nabycia udziałów (share-purchase agreement)
  - umowa udziałowców/wspólników (shareholders agreement)
  - uchwała o przeniesieniu udziałów (protocol on the transfer of shares)
  - uchwała ws. powołania nowego zarządu (protocol of appointment of new management)
  - rachunek powierniczy / rachunek escrow
  - inne dokumenty uzupełniające
- ▶ Rozliczenie i zamknięcie transakcji M&A.
- ▶ Dopełnienie obowiązków formalnych wynikających z przepisów prawa.



# PROWADZĄCY



**Christopher Giles, LL.M.**

Christopher Giles, LL.M. jest adwokatem i partnerem w Culhane Meadows PLLC (wiodącej amerykańskiej kancelarii prawa gospodarczego z biurami w 11 miastach Stanów Zjednoczonych). Przez siedem lat swojej kariery prawniczej mieszkał i praktykował na Ukrainie, obsługując największe międzynarodowe firmy dokonujące ekspansji na Europę Środkowo-Wschodnią. Uzyskał tytuł LL.M. na Notre Dame Law School, J.D. na Michigan State University College of Law, M.A. na Middlebury Institute of International Studies w Monterey oraz licencjat na Georgetown University.

# PROWADZĄCY



**Oleg Visochinsky, LL.M**

Oleg Visochinsky, LL.M jest prawnikiem z ponad 25-letnim doświadczeniem w transgranicznych transakcjach M&A, projektach finansowych oraz prawie gospodarczym. Uzyskał tytuł LL.M. na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (najlepszym uniwersytecie Ukrainy). Był partnerem i szefem zespołu prawa rynków kapitałowych w renomowanej kancelarii prawnej Grischenko & Partners, w której Christopher Giles i on ściśle współpracowali przez lata. Był również prawnikiem firmy Imperial Brands, gdzie odpowiadał za rynki Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii, koncentrując się na prawie umów, prawie korporacyjnym i prawie antymonopolowym.



# CERTYFIKAT

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Prowadzący dołożą wszystkich starań, aby szkolenie było intuicyjne i zrozumiałe, a skomplikowane terminy zostaną wyjaśnione w czasie rzeczywistym.



## Certyfikat

Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane.

Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center For American Studies.

Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn).

Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych.



# REJESTRACJA NA SZKOLENIE & KOSZT UDZIAŁU

## Koszt szkolenia

- ★ Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr I (czyli do 23.59 dnia 29 września 2023\*) **koszt udziału w kursie to 269 PLN**
- ★ Link do e-płatności (BLIK, Przelewy24, karta):  
<https://buy.stripe.com/9AQ6oF6dP3DB44o2ds>
- ★ Dla uczestników zarejestrowanych w ramach puli nr II (czyli do 23.59 dnia 3 października 2023), koszt udziału w kursie to 369 PLN.
- ★ Opłatę wnieść można także przelewem na konto:  
Center for American & European Studies  
**32 2530 0008 2022 1070 0570 0001**  
NestBank  
Tytuł przelewu: **M&A Contracts English course**

Warunkiem rejestracji w danej puli jest rejestracja oraz uiszczenie opłaty za szkolenie we wskazanym terminie.

## Rejestracja na szkolenie

- ★ Więcej informacji o rejestracji na szkolenie:  
[www.cfasofficial.com/.../drafting-ma-contracts](http://www.cfasofficial.com/.../drafting-ma-contracts)
- ★ Po dokonaniu zgłoszenia przez znajdujący się na stronie formularz, automatycznie otrzymają Państwo odpowiedź o wpłynięciu danych do systemu.
- ★ Ostateczny termin zgłoszeń w ramach II puli to 3 października 2023 (lub do wyczerpania miejsc).

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center for American Studies, zapraszamy na naszą stronę: [www.cfasofficial.com](http://www.cfasofficial.com)

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki szkolenia, pani Margarity Tomala ([tomala@cfasofficial.com](mailto:tomala@cfasofficial.com)).

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia online!

Łukasz Darby Bartosik, LL.M.  
Prezes Center For American Studies