

JDP

Doradztwo transakcyjne
M&A / JOINT VENTURE / POST-MERGER

ekspertka
praktyczne **WIEDZA**
DOŚWIADCZENIE
SKUTECZNOŚĆ działania

www.jdp-law.pl



Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego kierowany przez Partnera **Marcina Chomiuka** specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji handlowych. Prowadzimy doradztwo prawne, także w projektach transgranicznych, w dziedzinie prawa handlowego, w szczególności przy nabywaniu (M&A) i restrukturyzacji spółek kapitałowych, a także w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych.

Działalność praktyki obejmuje: przygotowywanie i przeprowadzanie audytów prawnych (*legal due diligence*) oraz podatkowych (*tax due diligence*), opracowywanie struktur transakcji oraz przygotowanie umów *joint venture*, nabywanie przedsiębiorstw, a także przekształcanie i restrukturyzację spółek zarówno w ramach transakcji M&A, jak i po ich zakończeniu. Zajmujemy się nabywaniem, tworzeniem i rejestracją spółek, oddziałów i przedstawicielstw z uwzględnieniem wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności. Prowadzimy również kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe związane z negocjowaniem, a następnie wykonywaniem umów obejmujących realizację złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przy projektach o zasięgu międzynarodowym doradzamy we współpracy z renomowanymi zagranicznym kancelariami prawnymi.

Do prowadzonych przez nas transakcji podchodzimy kompleksowo. Przygotowujemy i wdrażamy odpowiednie strategię działania, zarówno prawne, podatkowe, jak i biznesowe, które pozwalają naszym klientom na osiągnięcie zakładanych celów biznesowych.

Z sukcesem doradzamy w zakresie prawa i podatków przedsiębiorcom realizującym usługi i dostawy dla sektora produkcyjnego i przemysłu (w szczególności sektora motoryzacyjnego, energetycznego oraz przemysłu maszynowego) na każdym etapie zamówienia, począwszy od przetargu (publicznego lub prywatnego), poprzez negocjacje treści kontraktów handlowych, aż po wykonanie i końcowe rozliczenie umowy.

Potwierdzeniem jakości i efektywności naszych usług prawniczych jest lista klientów, którzy nam zaufali, a także rekomendacje w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA 2019 w obszarze **Commercial**, **Corporate**, **M&A**.

Klienci doceniają zespół JDP za profesjonalizm, wiedzę i fachowość w sprawach korporacyjnych i transakcyjnych.

Legal 500 EMEA 2019



Marcin Chomiuk
radca prawny, partner
Szef Zespołu Transakcyjnego
i Doradztwa Kontraktowego
E: marcin.chomiuk@jdp-law.pl



Maciej Chrzan, LL.M.
radca prawny, partner
E: maciej.chrzan@jdp-law.pl



Magdalena Zasiewska
doradca podatkowy, Head of Taxes
E: magdalena.zasiewska@jdp-law.pl



Klasyczne projekty M&A

- Doradztwo na rzecz spółki należącej do niemieckiej grupy inwestycyjnej przy nabyciu mniejszościowego pakietu udziałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wsparcie klienta obejmowało cały proces transakcji polegający na przeprowadzeniu badania *due diligence* oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentów potrzebnych do dokonania przedsięwzięcia (umowy zakupu udziałów, umowy wspólników, jak i dokumentacji pomocniczej). **Wartość transakcji: ok. 30 mln PLN;**
- Doradztwo przy transakcji dotyczącej nabycia polskiej spółki z branży produkcyjnej, obejmujące badanie *due diligence* w zakresie aspektów prawnych i podatkowych oraz opracowanie struktury nabycia spółki. Obok badania *due diligence* nasze wsparcie obejmowało również kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe (w tym z zakresu przepisów prawa konkurencji), pomoc w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzeniu negocjacji oraz podpisaniem umowy i zamknięciem transakcji. **Transakcja umożliwiła klientowi ekspansję na polski rynek;**
- Doradztwo na rzecz polskiej spółki z branży budownictwa modułowego w zakresie transakcji warunkowego nabycia praw i obowiązków spółki komandytowej oraz udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. **Wartość transakcji: 22 mln PLN.**

Projekty Joint Venture

- Doradztwo na rzecz wiodącej europejskiej grupy medialnej w transakcji *joint venture* z największym polskim promotorem kompleksowych wydarzeń i producentem eventów mieszanych sztuk walki. Doradztwo obejmowało badanie *due diligence*, strukturyzację nabycia targetu, wdrożenie procesu restrukturyzacji oraz aspekty prawne sprzedaży udziałów. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie klientowi ekspansji na polski rynek, umożliwiającym tym samym stanie się wiodącym promotorem wydarzeń i producentem eventów mieszanych sztuk walki. Transakcja nie została sfinalizowana. **Wartość transakcji: ok. 67 mln PLN;**
- Doradztwo przy transakcji obejmującej założenie spółki typu *joint venture* w celu komercjalizacji rozwiązań informatycznych. Transakcja obejmowała między innymi uzyskanie licencji, a po okresie przejściowym nabycie praw własności intelektualnej w połączeniu z restrukturyzacją grupy korporacyjnej klienta. Planowane przedsięwzięcie pozwoli klientowi zaoferować nowe, bardziej konkurencyjne usługi. Doradzamy zarówno w zakresie planowania, jak i wdrażania procesu restrukturyzacji oraz wszystkich prawnych i podatkowych aspektów transakcji sprzedaży aktywów i udziałów. Nasze usługi obejmują sporządzanie i negocjowanie dokumentów takich jak: umowa akcjonariuszy, umowa przeniesienia praw autorskich oraz dokumentacji pomocniczej. **Wartość transakcji: ok. 20 mln PLN;**
- Doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości w ramach *joint venture* utworzonego w celu budowy mieszkalnego i handlowego kompleksu w Warszawie. Partnerem w *joint venture* jest wiodący polski producent mebli. Nasz udział w transakcji obejmował prawne *due diligence*, sporządzenie umów sprzedaży nieruchomości, umów o współpracy oraz o roboty budowlane, a niewykluczone, że w przyszłości będzie również obejmować reprezentację przedsiębiorstwa przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z projektem.



Transakcje powiązane z nieruchomościami

- Doradztwo przy transakcji dotyczącej opracowania oraz wdrożenia nowej linii biznesowej klienta w Polsce obejmującej budowę lokali mieszkalnych. Nasze doradztwo polegało na przeprowadzeniu analizy wykonalności wszystkich aspektów prawnych z zakresu budownictwa mieszkalnego, wdrożeniu struktury korporacyjnej oraz świadczeniu bieżącego wsparcia we wszystkich aspektach prawnych dotyczących działalności;
- Doradztwo na rzecz wiodącego dostawcy suplementów diety wysokiej jakości przy projekcie dotyczącym otwarcia nowego zakładu produkcyjnego / centrum dystrybucyjnego w Polsce. Nasz udział w transakcji to negocjowanie umowy najmu magazynu / zakładu produkcyjnego o powierzchni ok. 10.000 m² (z możliwością zwiększenia powierzchni), utworzenie polskiego oddziału, a także bieżące doradztwo kontraktowe dotyczące stosunków z deweloperami, kwestii regulacyjnych oraz zagadnień prawa pracy;
- Doradztwo w zakresie ustrukturyzowania działalności pomocniczej w Polsce dla międzynarodowej instytucji finansowej.

Doradztwo post-transakcyjne

- Doradztwo potransakcyjne w fazie post-merger obejmujące działania związane z rozliczeniem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, integracji przedsiębiorstwa, a także restrukturyzacji. Doradzaliśmy w obszarze prawa kontraktów, prawa nieruchomości oraz świadczyliśmy doradztwo strategiczne. **Wartość transakcji: ok. 160 mln PLN**
- Doradztwo na rzecz klienta w związku z przeprowadzoną transakcją nabycia przedsiębiorstwa – zakładów produkcyjnych oraz nieruchomości, oraz bieżące doradztwo na etapie po transakcji. Projekt wymagał kompleksowej oceny dokumentacji transakcyjnej, technicznej oceny przedsiębiorstwa oraz nieruchomości nabywanych przez klienta. Doradztwo w zakresie potencjalnego postępowania sądowego w tej sprawie przeciwko sprzedającym oraz doradztwo dotyczące uregulowania przed organami nadzoru budowlanego w związku z przyszłą rozbudową obiektu.

Kancelaria JDP
doradzała
Bilfinger SE przy
sprzedaży udziałów
Bilfinger Mars
Offshore sp. z o.o.
Koncern Bilfinger
sprzedał Grupie VTC
większościowy pakiet
udziałów w spółce
Bilfinger Mars
Offshore sp. z o.o.
produkującej stalowe
fundamenty instalacji
morskich. Transakcja
nastąpiła pod prawem
niemieckim za
pośrednictwem spółki
Europoles Renewables
GmbH z monachijskiej
Grupy VTC.

Kancelaria JDP

North Gate Tower T: +48 22 246 00 30
ul. Bonifraterska 17 F: +48 22 246 00 31
00-203 Warszawa E: office@jdp-law.pl

www.jdp-law.pl