

• BIUROWIEC

Prawnicy BWW od wielu lat doradzą w wielu kwestiach grupie Avestus. Jednym z projektów, w którym świadczyliśmy swoje usługi była umowa na Generalne Wykonawstwo biurowca w Krakowie. Doradztwo prawne obejmowało negocjacje, zapewnienie przejścia praw autorskich, umowy o nadzór inwestycyjny, umowy z architektami oraz organizacje przetargu na Generalnego Wykonawcę, a także podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą.



BWW doradza swoim Klientom zarówno w transakcjach prywatnych jak i na rynkach publicznych we wszystkich aspektach projektów z uwzględnieniem doradztwa podatkowego i antymonopolowego. W ramach świadczonych usług BWW doradzała w wykonywaniu badań prawnych i prawno – podatkowych, zbywaniu i nabywaniu akcji i udziałów, zbyciach przedsiębiorstw, strukturyzacji współpracy businessowych w tym negocjowaniu umów wspólników/akcjonariuszy. Doradztwo transakcyjne i korporacyjne BWW obejmowało m. in. konwersje wierzytelności na udziały/akcje, emisje warrantów subskrypcyjnych (w szczególności w związku z programami opcji menedżerskich) oraz obligacji, a także projekty restrukturyzacyjne.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

DORADZTWO W ZAKRESIE FUZZI I PRZEJĘĆ NA RZECZ PKN ORLEN (2002 – 2004)

Prawnicy BWW doradzali Zarządowi PKN Orlen S. A. w wybranych kwestiach związanych z fuzją CPN i Petrochemii Płock. Uczestniczyli także procesie nabywania znaczących projektów akcji dla PKN Orlen S.A. na rynku publicznym i niepublicznym.

DORADZTWO NA RZECZ PGNiG S.A.

W roku 2003 BWW, wspólnie z liderem na rynku usług doradztwa strategicznego, Capgemini Ernst & Young Polska Sp. z o. o., doradzała PGNiG S.A. w kwestiach korporacyjnych, podatkowych oraz regulacyjnych, dotyczących wydzielienia operatora systemu przesyłowego (OSP) i restrukturyzacji działalności PGNiG S.A. w związku z koniecznością dostosowania do wymogów dyrektywy UE.

REPREZENTOWANIE W PRYWATNYCH TRANSAKCJACH KAPITAŁOWYCH

Prawnicy BWW reprezentowali sprzedających jak i kupujących w szeregu transakcji kapitałowych świadcząc usługi doradcze w zakresie strukturyzowania (w tym planowania podatkowego) transakcji, prowadząc negocjacje oraz przygotowując umowy w procesie przejęcia lub nabycia znaczących pakietów akcji lub udziałów m.in. następujących spółek: Dromech S.A.; Anwil S.A.; Pol - Disc Sp. z o.o. (obecnie Brema); FPN Elpena Sp. z o.o.; Dromex S.A.; Fox Oil Sp. z o.o.; White Eagle Aviation S.A.; Artom Sp. z o.o.; Proma Poland Sp. z o.o.; Prozach; Grupa Lew Sp. z o.o., Vitis Pharma Sp. z o.o. oraz w szeregu spółek IT dla Softbank S.A., a także Prokom Software S.A. Ponadto BWW doradzała kupującym lub sprzedającym w szeregu transakcji przejęcia przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym również dokonywanych w postępowaniu upadłościowym, m.in.: nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółek Grupy Chmar oraz Riello Burners.

DORADZTWO NA RZECZ DELFO POLSKA S.A.

BWW świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz Delfo Polska S.A. Na przełomie 2008 /2009 roku w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Dp Metal Processing Sp. z o.o. negocjowaliśmy umowę o wartości 100 milionów złotych.

DORADZTWO NA RZECZ CURTIS – HEALTHCARE SP. Z O. O.

Prawnicy BWW doradzali Curtis – Healthcare Sp. z o.o. (z grupy Curtis) będącej przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego („joint venture”) w procesie restrukturyzacji grupy Curtis, a także zbyciu wielu projektów nieruchomościowych z użyciem międzynarodowych struktur. Świadczyliśmy swoje usługi przy doborze odpowiednich programów opcyjnych dla osób z grona zarządzających spółkami.

DORADZTWO NA RZECZ PROKOM (OBECNIE PROKOM SOFTWARE S.A.)

BWW doradzała Prokom Software S.A. będącej przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego („joint venture”) w przejęciu INTELIWISE S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)

PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAFLOW POLSKA

Prawnicy BWW świadczyli kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Grupy Boryszew S.A. w transakcji nabycia przedsiębiorstwa Maflow Polska, należącego do międzynarodowego lidera z branży motoryzacyjnej - Grupy Maflow. Transakcja opiewała na blisko 100 milionów złotych.



BWW doradza swoim Klientom zarówno w znaczących i innowacyjnych transakcjach na rynkach publicznych we wszystkich aspektach tego rodzaju projektów z uwzględnieniem doradztwa podatkowego i antymonopolowego. W ramach świadczonych usług BWW doradzała w wykonywaniu badań prawnych i prawno-podatkowych, zbywaniu i nabywaniu akcji, przejęciach oraz połączeniach spółek notowanych na GPW. Doradztwo transakcyjne i korporacyjne BWW obejmowało także emisje warrantów subskrypcyjnych (w szczególności w związku z programami opcji menedżerskich) oraz obligacji, a także projekty restrukturyzacyjne spółek publicznych.

FUZZE I PRZEJĘCIA NA RZECZ PKN ORLEN S.A. W LATACH 2002 - 2004

Prawnicy BWW doradzali w wybranych kwestiach związanych z fuzją CPN i Petrochemii Płock, a następnie doradzali Zarządowi PKN Orlen S.A. w procesie upubliczniania i prywatyzacji tej spółki w tym także w procesie emisji GDR’ów PKN Orlen S.A. Prawnicy BWW doradzali także Zarządowi PKN Orlen S.A. w wybranych kwestiach związanych z transakcjami sprzedaży znaczących pakietów akcji BOŚ S.A., LG PetroBank S.A. Anwil S.A., a także w wybranych aspektach nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do tych spółek.

PRZEJĘCIE GRUPY ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC S.A.

W 2004 r. BWW doradzała grupie włoskich, holenderskich i luksemburskich inwestorów w przejęciu i restrukturyzacji Energomontaż Północ, notowanej na GPW S.A. w Warszawie. BWW do dziś doradza grupie Energomontaż Północ w zakresie bieżącej obsługi prawnej, transakcjach kapitałowych, inwestycjach, kwestiach kontraktowych oraz podatkowych.

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH TRANSAKCJI TYPU SHARE SWAP NA GPW W 2007 ROKU

W 2007 roku BWW reprezentowała właścicieli znaczących pakietów akcji (Gloria, Sices) w transakcji giełdowej o wartości około 500 milionów zł, jednej z największych transakcji typu „share swap” na warszawskiej giełdzie w roku 2007. BWW do dziś reprezentuje grupę Gloria i Sices w innych transakcjach oraz doradza w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

PRZYGOTOWANIE STRUKTURY PRZEJĘCIA COMP S.A. PRZEZ PROKOM SOFTWARE S.A.

BWW reprezentowała Prokom Software S.A. w transakcji przygotowania do przejęcia kontroli nad Comp S.A., spółką publiczną notowaną na GPW S.A. w wieloetapowej transakcji giełdowej o wartości docelowej ponad 200 milionów złotych, będącej jedną z największych tego rodzaju transakcji na warszawskiej giełdzie w latach 2006 - 2007.

RESTRUKTURYZACJA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ORAZ POPRZEDZAJĄCA IPO

BWW doradzała w działaniach restrukturyzacyjnych podmiotom niepublicznym i publicznym. Doradztwo BWW dotyczyło zarówno projektów naprawczych wprowadzanych w spółkach publicznych (doradztwo restrukturyzacyjne dla grupy Energomontaż Północ S.A.) jak też zmiany struktury kontraktowo – korporacyjnej podmiotów wchodzących na New Connect i GPW (doradztwo związane z renegotiacją porozumień wspólników i przekształceniem spółki Inteliwise S.A. oraz emisją jej warrantów mającą na celu umożliwienie spółce notowania na NewConnect przy utrzymaniu zabezpieczeń kluczowych akcjonariuszy finansujących spółkę w roku 2007 czy też renegotiacją porozumień wspólników i przekształceniem spółki Grupa Lew Sp. z o.o. w roku 2008).

PROGRAMY OPCJI MENEDŻERSKICH – SPÓŁKI PRYWATNE I PUBLICZNE

BWW doradza spółkom publicznym i niepublicznym we wdrażaniu programów opcji menedżerskich oraz reprezentując akcjonariuszy negocjuje warunki takich programów ze spółkami je wprowadzającymi – ostatnim przykładem tego rodzaju doradztwa były prowadzone w 2008 roku negocjacje dotyczące programu opcji menedżerskich w Polimex Mostostal S.A. czy też wprowadzanie programu opcji menedżerskich w spółce Grupa Lew (spółka powiązana z MCI) w roku 2008.

POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE

BWW w ramach doradztwa w transakcjach doradzała i reprezentowała podmioty w postępowaniach koncentracyjnych przed UOKiK. W szczególności BWW reprezentowała strony postępowań antymonopolowych w dużych transakcjach na rynku publicznym takich jak:

- przejęcie przez Sices International B.V. i Gloria S.a.r.l. kontroli nad Energomontaż Północ S.A. w roku 2004,
- przejęcie ABG S.A. przez Prokom Software S.A. w roku 2005,
- przejęcie Incenti S.A. przez Softbank S.A. w roku 2005,
- przygotowanie przejęcia COMP S.A. przez Prokom Software S.A. w roku 2006
- przejęcie Polnord S.A. przez Pol-Aqua S.A. w roku 2007,
- połączenie Prokom Software S.A. z Assecco Poland S.A.

a także doradzała w postępowaniach tego rodzaju prowadzonych w odniesieniu do przejęć na rynku niepublicznym w tym np. na rzecz Strabag SE w odniesieniu do przejęcia kontroli nad NCC Roads Polska Sp. z o.o.

Doradztwo świadczone przez BWW dotyczy także pozostałych aspektów prawa antymonopolowego. W szczególności BWW doradzała PKN Orlen w roku 2002 i 2003 w kształtowaniu strategii koncernu w odniesieniu do swoich stacji patronackich.