



## DORADZTWO STRATEGICZNE

*Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by problemy stały się wyzwaniem.*

---

## DORADZTWO PRYWATYZACYJNE

---

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z procesami prywatyzacyjnymi realizowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gminy, a w szczególności:

- oferujemy wsparcie przy nabyciu: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek z większościovym lub mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa,
- występujemy ponadto w roli doradcy strategicznego inwestorów zainteresowanych nabyciem spółek od Skarbu Państwa lub gmin oraz doradzimy stronie kupującej lub sprzedającej w transakcjach przejmowania albo zbywania firm na rynku prywatnym.

*Zakres doradztwa prywatyzacyjnego obejmuje między innymi:*

- zgłoszenie potencjalnego nabywcy do procesu negocjacyjnego,
- opracowanie kompletu dokumentacji prywatyzacyjnej,
- przygotowanie wariantowej strategii prywatyzacji przedsiębiorstwa, w której rekomenduje się strukturę transakcji, ścieżkę prywatyzacji oraz profil pożądanego inwestora,
- prowadzenie i przygotowanie procesu rokowań z inwestorami, w tym: ocenę ofert składanych przez inwestorów wraz z niezbędnymi załącznikami, organizowanie i nadzór nad procesem due diligence, prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów pod kątem finansowym oraz rekomendowanie inwestorowi na każdym etapie procesu rokowań optymalnych rozwiązań dotyczących dalszych kierunków prowadzenia rokowań.



## PROGRAMY NAPRAWCZE, RESTRUKTURYZACJA

*Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by problemy stały się wyzwaniem.*

Odpowiednio przygotowany i właściwie dostosowany program restrukturyzacji może być skutecznym narzędziem przeprowadzenia działań naprawczych w przedsiębiorstwie.

*Przedmiotem naszych usług jest:*

- diagnoza przyczyn trudności i obszarów niesprawności działania przedsiębiorstwa,
- opinia o sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki,
- wypracowanie ścieżki wyjścia z sytuacji kryzysowej,
- opracowanie programów naprawczych obniżenia kosztów, redukcji zatrudnienia, czy wydzielenia działalności pomocniczych ze struktur przedsiębiorstwa,
- wsparcie zarządu we wdrożeniu restrukturyzacji.

*Działaniami restrukturyzacyjnymi są zazwyczaj:*

- zmiany w portfelu produktowym oraz strukturze przychodów,
- dezinwestycje oraz zagospodarowanie niewykorzystanych lub kosztotwórczych składników majątku,
- outsourcing,
- zmniejszenie wielkości lub zmiana formy zatrudnienia,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności,
- poprawę struktury finansowania działalności.



## DOWNSIZING, LIKWIDACJA, UPADŁOŚĆ

*Racjonalna ocena sytuacji i kompleksowe działania to właściwa droga by stawić czoło problemom.*

Oferujemy kompleksowe doradztwo dotyczące spraw związanych z ograniczeniem skali działalności, niewypłacalnością i upadłością, a w szczególności:

- oceniamy zasadności (konieczności) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
- uzasadniamy i wskazujemy przyczyny złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
- przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym oferujemy pomoc przy wyborze opcji postępowania: układowej lub likwidacyjnej,
- oferujemy pomoc w przygotowaniu załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości,
- doradzamy przy opracowaniu i wdrażaniu propozycji układowych, w tym oferujemy pomoc w wyborze wariantów postępowania i działań restrukturyzacyjnych zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami,
- przygotowujemy uzasadnienie propozycji układowych, w tym m.in. wskażemy źródła finansowania układu,
- wskazujemy i uprawdopodobnimy przyczyny niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów (jeśli taka sytuacji zaistnieje),
- składamy zgłoszenia wierzytelności,
- przeprowadzimy szkolenie dla kadry bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie wniosku i przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez postępowanie upadłościowe, w tym m.in. przedstawienie procedury postępowania, wskazanie zasad podejmowania decyzji tuż przed złożeniem wniosku i w trakcie jego rozpatrywania.

