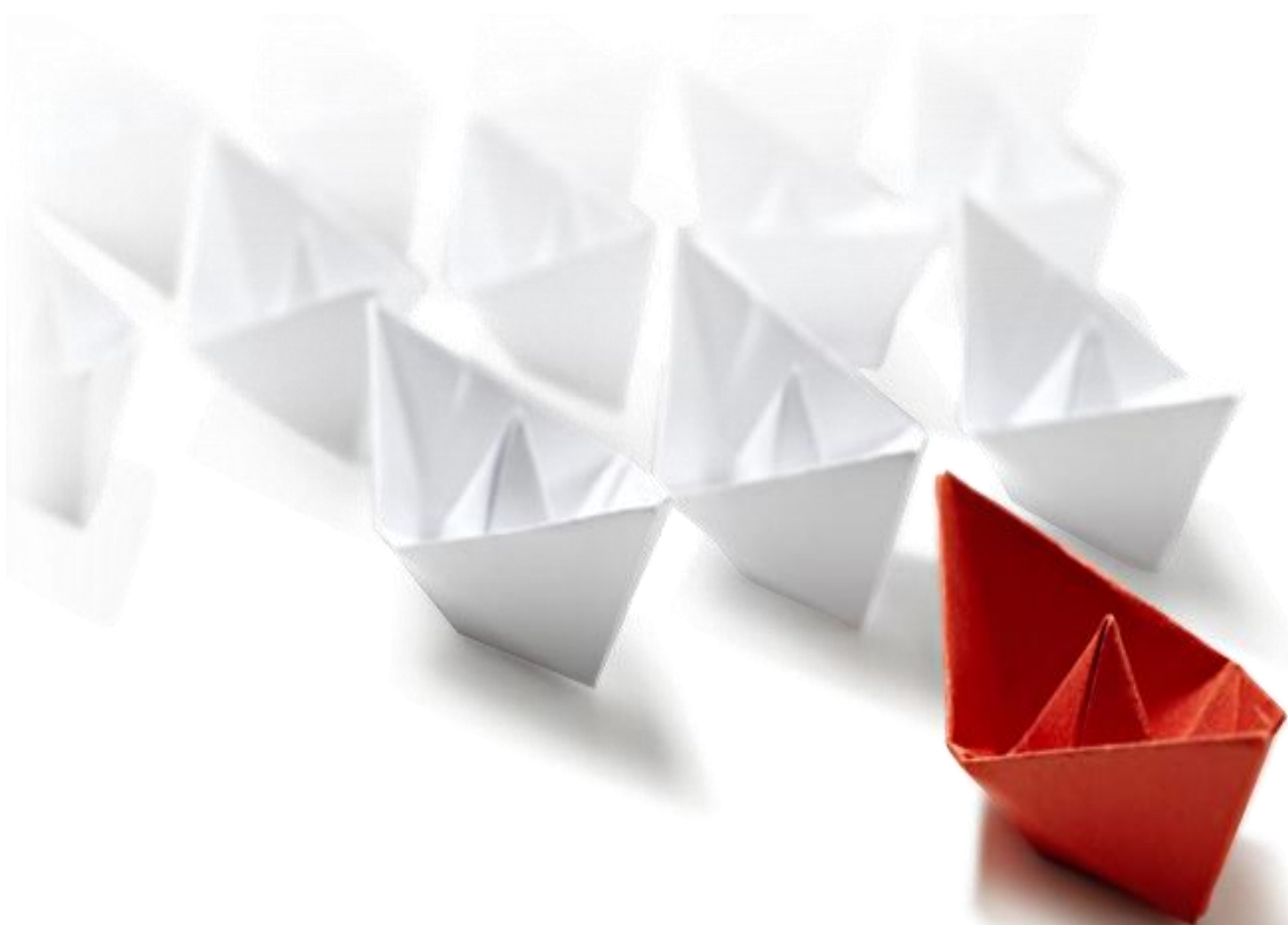




BAA Polska
Grupa Doradców Biznesowych



Zad**BAA**my o rozwój Twojej firmy



SPIS TREŚCI

1. HISTORIA BAA
2. FILOZOFIA DZIAŁANIA
3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA
5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH
6. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BAA
7. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG
8. DOŚWIADCZENIE BAA
9. DOŚWIADCZENIE – DORADZTWO STRATEGICZNE
Wybrane projekty – doradztwo strategiczne
10. DOŚWIADCZENIE – FUZJE I PRZEJĘCIA
Wybrane projekty – fuzje i przejęcia
11. DOŚWIADCZENIE – DORADZTWO FINANSOWE
Wybrane projekty – doradztwo finansowe
12. DOŚWIADCZENIE – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Wybrane projekty – zarządzanie zmianą
13. OŚWIADCZENIE – PROJEKTY UE
Wybrane projekty – projekty UE
14. DANE TELEADRESOWE



HISTORIA BAA

Jesteśmy jedną z najstarszych polskich firm konsultingowych i jedną z niewielu nieprzerwanie funkcjonujących na rynku usług doradczych.

BAA Polska została założona w 1990 r. przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce.

Oferta usług naszej firmy była stopniowo rozbudowywana. Na początku sporządzaliśmy głównie biznes plany, analizy wykonalności projektów inwestycyjnych oraz pierwsze w Polsce projekty prywatyzacyjne. Już w 1992 r. przeprowadziliśmy transakcję sprzedaży firmy; w późniejszych latach z sukcesem doradzaliśmy przy dziesiątkach takich transakcji. W 1994 r. wprowadziliśmy dużą, znaną spółkę na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych; od tamtego czasu pełniliśmy funkcję doradcy finansowego przy publicznych ofertach kilkunastu spółek giełdowych. Praktycznie od początku przemian strukturalnych w Polsce byliśmy jednym z bardziej aktywnych doradców Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a później Ministerstwa Skarbu Państwa w kompleksowej obsłudze procesów prywatyzacyjnych. Potwierdzeniem naszych osiągnięć mogą być m. in. rankingi dziennika „Rzeczpospolita” plasujące BAA na czołowych miejscach w zestawieniu firm doradczych pod względem liczby i wartości zrealizowanych projektów prywatyzacyjnych.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych, oprócz obsługi fuzji i przejęć oraz doradztwa giełdowego, oferta BAA Polska została poszerzona o badania rynkowe, strategie rozwoju firm, wieloprzekrojowe programy restrukturyzacji, jak również pomoc w poszukiwaniu kapitałów na rozwój. Na początku wieku, wraz z uruchomieniem funduszy przedakcesyjnych włączyliśmy się do grupy firm świadczących pomoc podmiotom ubiegającym się o środki z UE. W aktualnej perspektywie finansowej tzw. doradztwo unijne stało się ważnym obszarem działalności naszej firmy, w ramach którego wykonujemy również własne, duże projekty badawcze.

Od wielu lat wiedza i doświadczenie ekspertów BAA Polska z zakresu ekonomiki i funkcjonowania przedsiębiorstw wykorzystywana jest również przez organizacje przedsiębiorców, w imieniu których opracowujemy opinie i rozwiązania prezentowane w komisjach parlamentarnych, Rządowej Komisji Trójstronnej i innych instytucjach administracji publicznej.

FILOZOFIA DZIAŁANIA

Wiedza i rozbudowane metody analiz, diagnozy i prognozowania, które pozwalają nam poznać i zrozumieć materię i sposób zorganizowania, nawet najbardziej złożonego biznesu. Poznanie i wiedza nie przysłaniają nam jednak dystansu, tak ważnego u doradcy szczególnie przy budowie strategii na przyszłość, prognozowaniu i zarządzaniu zmianą.

Entuzjazm, każdy projekt nas cieszy, stąd pewnie w każdy wkładamy więcej pracy i emocji niż nasi konkurenci. Dlatego też nasi Klienci dostają od nas więcej niż to, co można zapisać w najlepszej umowie lub kontrakcie.

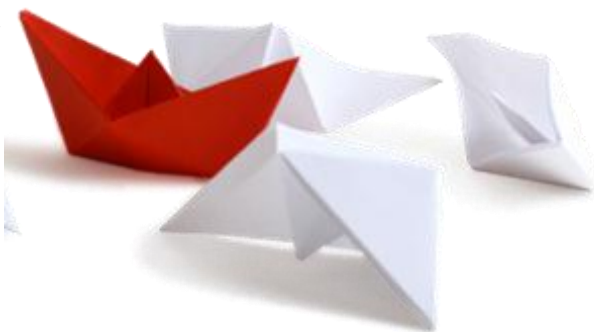
Skuteczność, podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań i nie żalujemy czasu na nie żalujemy czasu na poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Zawsze jesteśmy skłonni przeanalizować jeszcze jeden wariant, jeśli widzimy choćby szansę na wyższą skuteczność w osiągnięciu celów.

Precyzja i elastyczność, potrafimy działać precyzyjnie, a zarazem elastycznie reagować na każdą zmianę, szansę lub wątpliwość. Modelami finansowymi z wielką precyzją opisujemy nawet najbardziej złożone przedsięwzięcia, z równoczesnym zachowaniem elastyczności, adekwatnej do zmienności otoczenia.

Kompleksowość, korzystamy z sukcesem z praktycznej wiedzy rynkowej, branżowej, technicznej i technologicznej. Dokonujemy transferu najlepszych rozwiązań między branżami, niezależnie od wielkości i formuły prawnej podmiotu gospodarczego.

Szacunek dla osiągnięć Klienta, zawsze staramy się zrozumieć sposób zorganizowania, zasady i cele do jakich dąży nasz Klient. Z każdego przedsięwzięcia, nawet tego przeżywającego problemy udaje się nam wyluskać, ocalić i przenieść do nowej gwarantującej sukces formuły wartościowe elementy. Szanujemy dorobek innych oraz cenimy różnorodność budującą konkurencyjność

Satysfakcja, zadowolenie i sukces naszych Klientów są głównym wyznacznikiem naszych działań i dążeń. Stąd pewnie z wieloma przedsiębiorcami, firmami, menagerami współpracujemy od wielu lat. Każdy wracający do nas Klient, to obiektywna i przynosząca nam ogromną satysfakcję ocena naszej pracy.





NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Statuetka Lider Polskiego
Biznesu



Medal Europejski



Nagroda Złotego Grosza



Złoty Krzyż Zasługi dla Partnera BAA



Partner BAA
Arbitrem Sądu Arbitrażowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej



Sąd Arbitrażowy

przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie



AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA

Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w aktywnej działalności publicznej na rzecz rozwoju gospodarczego i wsparcia przedsiębiorców.

BAA Polska, jak też partnerzy BAA aktywnie włączają się w działania publiczne na rzecz rozwoju gospodarki krajowej oraz polskich przedsiębiorstw.

Ich wiedza z zakresu zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i ekonomiki firm wykorzystywana jest przez pracodawców, w imieniu których biorą udział w pracach komisji parlamentarnych oraz instytucji nadzorujących i monitorujących realizację unijnych programów rozwojowych. Występują również w mediach publicznych. Na forach tych prezentują ocenę skutków ekonomicznych przygotowanych przez rząd regulacji prawnych, diagnozy stanu ważnych dziedzin i branż lub propozycje usprawnień działalności państwa w sferze gospodarki.

W największym stopniu prace te realizowane są w ramach Business Center Club, którego BAA jest jednym z współtwórców, zwłaszcza Konwentu BCC zajmującego się opiniowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dla najbardziej palących zagadnień gospodarczych. Dla firm zrzeszonych w BCC eksperci BAA prowadzi również stałe, koleżeńskie konsultacje z zakresu funkcjonowania rynku publicznego, restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych.

Doraźnie, wybrani partnerzy BAA wspierają doradztwem wiele organizacji społecznych oraz niekomercyjnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorców, takich jak Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie, zrzeszenia spółdzielni mieszkaniowych, Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od lat założyciel i były, wieloletni Prezes BAA zasiada w jury nagradzającym przedsiębiorstwa tytułem Lidera Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Jest również stałym członkiem Komisji Trójstronnej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W celu promocji nowoczesnych, innowacyjnych technologii i rozwiązań gospodarczych w 2011 r. partnerzy BAA powołali do życia fundację pod nazwą „Instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości”. Fundacja ta nawiązała już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu w Cambridge oraz największymi krajowymi szkołami wyższymi i rozpoczęła działalność statutową.



INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH

Grażyna Magdziak

Prezes Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa Strategicznego

Założyciel i przez 21 lat Prezes BAA Polska. Absolwent SGPiS (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, a z ramienia przedsiębiorców doradca parlamentarzony i stały członek Komisji Trójstronnej. Kierowała największymi, przekrojowymi projektami doradczymi, realizowanymi przez BAA Polska w tym dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Ministra Skarbu, Ministra Gospodarki, Agencji Rozwoju Przemysłu, UOKiK oraz dla liczących się podmiotów krajowych i zagranicznych. Była też lub jest doradcą wielu spółek i grup kapitałowych.

Jako jeden z współtwórców Bussines Centre Club i aktywny członek zarządu tej organizacji opiniuje nowe regulacje prawne dotyczące prywatyzacji, rynku kapitałowego i funkcjonowania przedsiębiorstw, kierowane do BCC przez rząd oraz parlament i w tym obszarze prezentuje w mediach postulaty pracodawców pod adresem decydentów.

Z uwagi na jej dużą wiedzę i doświadczenie w doradztwie biznesowym od lat powoływana jest do jury prestiżowych w kraju konkursów dla przedsiębiorców takich jak Lider Polskiego Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki.

Pełni też funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.



Ireneusz Krawczyk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa Inwestycyjnego

Studiował w Krakowie, gdzie rozpoczął karierę naukową, którą kontynuował w Warszawie na miejscowych uczelniach w instytutach i ośrodkach badawczo - rozwojowych. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 1990 r. Jest jednym z założycieli BAA Polska. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BAA Polska.

Specjalizuje się w konstrukcji strategii rozwoju oraz w realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Szczególnie bliskie są mu projekty z zakresu logistyki, lotnictwa, IT, rolnictwa, technologii przetwórstwa w branżach: chemicznej, petrochemicznej, drzewnej, materiałów budowlanych. Wykonał kilkadziesiąt projektów z zakresu finansowania dużych przedsięwzięć na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W szczególności interesuje się rynkami surowców odnawialnych i technologii produkcji oleochemikali. Jest lub był wieloletnim konsultantem kilkunastu dużych firm.

Sylvia Galant-Załęgowska

Członek Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa UE

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalizacji „Zarządzanie miastem”. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 15 lat. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Nowoczesnej Przedsiębiorczości.

Kieruje pracami Zespołu Doradców Europejskich BAA Polska, który pozyskał dofinansowanie z funduszy pomocowych UE dla wielu projektów rozwojowych, w tym dla przeszło 30 dużych przedsięwzięć z zakresu inwestycji infrastrukturalnych oraz prac badawczo-wdrożeniowych.

Specjalizuje się także w realizacji dużych prac ze sfery marketingu, organizacji i zarządzania. Kierowała złożonymi projektami dla Urzędu Miasta Wrocław, Gminy Warszawa - Centrum Mokotów, Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego, a także dla PGNIG, PKN ORLEN oraz PKP.

Z ramienia BCC jest członkiem Zespołu Problemowego Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE. Pełniła również funkcję członka Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na mocy poświadczenia bezpieczeństwa nr M 00047 09 P.



Krzysztof Grądział

Dyrektor Działu Rynku Kapitałowego

Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 1990 r. Jest jednym z założycieli BAA Polska.

Absolwent SGGW w Warszawie. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Uczestnik licznych seminariów i szkoleń z zakresu rachunkowości, finansów i transakcji kapitałowych.

Specjalizuje się w projektach sprzedaży i fuzji firm, transakcjach rynku kapitałowego oraz pracach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla firm zarówno na rynku prywatnym, jak i w drodze oferty publicznej. Kierował ogółem ponad 120 projektami, w tym największych transakcji prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć firm. Koordynował proces wprowadzenia na giełdę kilkunastu spółek z różnych branż. Jest również autorem i współautorem wielu biznes planów, strategii i programów restrukturyzacyjnych oraz wycen podmiotów gospodarczych.

Od 2007 r. Krzysztof Grądział jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przy Ministrze Rozwoju Regionalnego.

Społecznie angażuje się w doradztwo na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Agnieszka Borowicz

Dyrektor Działu Analiz Finansowych i Wycen, Partner

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 10 lat. Kieruje Zespołem Analityków Finansowych i Zespołem Wycen.

Specjalizuje się w modelowaniu strategii finansowych firm, tworzeniu biznes planów i studiów wykonalności projektów oraz w wycenach wartości podmiotów gospodarczych.

W swoim dorobku posiada ponad 150 znaczących projektów o charakterze strategicznym i finansowym.





USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BAA

Doradztwo strategiczne

Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych.

Fuzje i przejęcia

Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku.

Doradztwo finansowe

W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz „wejście” funduszy inwestycyjnych.

Zarządzanie zmianą

Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja.

Projekty UE

Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł.

Ekspertyzy i opinie

Unikatowym elementem oferty BAA Polska są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

E-doradca

Usługa w trakcie wdrażania



SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG

- Strategie rozwoju
- Kapitał na rozwój
- Doradztwo giełdowe
- Biznes plany i studia wykonalności inwestycji
- Strategie i badania rynkowe
- Podział i konsolidacje firm
- Partnerstwo publiczno-prawne

Doradztwo strategiczne



- Poszukiwanie inwestorów
- Poszukiwanie partnerów
- Doradztwo prywatyzacyjne
- Wyceny
- Memoranda informacyjne
- Due diligence / badanie firmy

Fuzje i przejęcia



- Diagnoza sytuacji finansowej
- Doradztwo kredytowe
- Emisje obligacji
- Emisje akcji
- Dotacje i granty
- Inne źródła pozyskania kapitału
- Restrukturyzacja modelu finansowania

Doradztwo finansowe



- Diagnoza przyczyn kryzysu
- Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze
- Optymalizacja modelu biznesowego
- Pozycjonowanie rynkowe
- Transfer innowacji
- Outsourcing
- Doskonalenie kultury organizacji
- Operacyjne doradztwo dla zarządu

Zarządzanie zmianą



- Dobór instrumentów pomocowych
- Dotacje na inwestycje i projekty B+R
- Zarządzanie projektem
- Granty na szkolenia
- Projekty partnerskie
- Wsparcie przedsięwzięć publicznych

Projekty UE



- Opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

Ekspertyzy i opinie





DOŚWIADCZENIE BAA

BAA Polska Sp. z o. o. działa na polskim rynku od 1990 r. Posiadamy szerokie, udokumentowane doświadczenie w realizacji prac prywatyzacyjnych, przejęć i fuzji przedsiębiorstw, prac restrukturyzacyjnych oraz w ramach tych prac, w opracowywaniu wycen wartości podmiotów gospodarczych i ich zorganizowanych części.

Dotychczas wykonaliśmy ponad 700 różnego rodzaju projektów. Złożyło się na nie blisko 200 projektów typu M&A ze sfery gospodarki prywatnej lub związanej z przekształceniami kapitałowymi przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, w tym ponad 50 to duże, wykonane na bezpośrednie zlecenie Ministra Skarbu Państwa lub innych agencji rządowych.

Łącznie wartość transakcji przejęć i sprzedaży firm z udziałem BAA przewyższa 7 mld zł. Ponadto BAA była współodpowiedzialna za przygotowanie strategii i dokumentacji wprowadzania oraz sprzedaży akcji kilkunastu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wśród prac, w których eksperci BAA mogą wykazać się największym doświadczeniem znajduje się kilkaset wycen wartości przedsiębiorstw, ich składników majątkowych oraz znaków towarowych tych firm. Prace tego typu wykonywane są nie tylko w ramach prac prywatyzacyjnych dla Ministra Skarbu Państwa, lub prywatnych transakcji kapitałowych, ale także jako samodzielne raporty opracowane na zlecenie zainteresowanych prywatnych podmiotów dla potrzeb restrukturyzacji oraz w ramach opracowywania prospektów emisyjnych spółek. Część wycen wykonywana jest również na zlecenie współpracujących z naszą firmą banków oraz instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych.



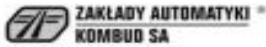
DOŚWIADCZENIE - DORADZTWO STRATEGICZNE

Ponad 20 lat funkcjonowania na rynku doradczym, setki projektów, współpraca ze środowiskami naukowymi oraz organizacjami biznesowymi pozwoliły nam z pełną odpowiedzialnością zaoferować Klientom najbardziej złożony produkt, jakim w naszym zawodzie jest doradztwo strategiczne.

Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Efekt naszych prac jest zawsze widoczny we wzroście wartości firmy. Na gospodarczej mapie Polski możemy wskazać nowe spółki, linie produkcyjne, obiekty, w tworzeniu których braliśmy udział.

Są branże, które znamy i rozumiemy w stopniu dostępnym niewielu. Nasze korzenie pozwalają nam także w swobodny sposób korzystać z wiedzy środowisk naukowych. Równie dobrze czujemy problematykę przedsiębiorstw ekonomii społecznej, jak i innowacyjnej firmy farmaceutycznej wdrażającej nowy lek. Potrafimy przekonać do naszych rozwiązań zarówno właścicieli, zarządzających jak i pracowników. Potrafimy słuchać, podpowiadać, weryfikować wątpliwości i zachęcać do wspólnych poszukiwań. Do dyspozycji Klientów stawiamy wyjątkowych konsultantów, zdolnych do przygotowania trafnej diagnozy oraz możliwych do komercyjnego wdrożenia rozwiązań, wraz ze wskazaniem ich wpływu na wartość firmy oraz źródeł pozyskania kapitału na realizację planów rozwojowych.

WYBRANE PROJEKTY – DORADZTWO STRATEGICZNE

 PGNiG S.A. Kompleksowy program wydzielenia z 33 spółek i oddziałów PGNiG działalności usługowych i ubocznych. Koncepcja dalszego funkcjonowania. <i>Praca na zlecenie PGNiG</i>	 ABB Sp. z o.o. Prace związane z outsourcingiem i optymalizacją modelu organizacyjnego Grupy Kapitałowej. <i>Zlecenie Spółki</i>	 Szkła WARTA S.A. Strategiczna analiza marketingowa dla określenia przyszłych kierunków działania. <i>Zlecenie Spółki</i>
 AGROS HOLDING S.A. Opracowanie i wdrożenie koncepcji fuzji 7 zakładów owocowo - warzywnych i stworzenie AGROS FORTUNA Sp. z o.o. <i>Zlecenie Spółki</i>	 Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Opracowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej i doradztwo bieżące dla Zarządu <i>Zlecenie Spółki</i>	 ZAKŁADY MIĘSNE AGRYF S.A. Wycena, program restrukturyzacji i doradztwo przy zmianach własnościowych <i>Zlecenie Spółki Animex S.A.</i>

FUZJE I PRZEJĘCIA

Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna – sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku.

Fuzje i przejęcia firm (M&A) stanowią dzisiaj trwały element aktywności biznesowej przedsiębiorców. Z tego typu projektami wiąże się jednak ważny i złożony proces analityczny, negocjacyjny oraz decyzyjny; i to zarówno na etapie przygotowania jak i w fazie realizacji transakcji. Od poprawnego przeprowadzenia tych działań zależy bowiem powodzenie całego projektu, a więc skala i możliwość realizacji oczekiwanych efektów synergicznych przedsięwzięcia, któremu fuzja lub przejęcie mają służyć.

Stosownie do uzgodnień z Klientem działania BAA w tej grupie usług doradczych mogą mieć zróżnicowany zakres i charakter. W najpełniejszej formie mogą one obejmować:

- opracowanie strategii zmian właścicielskich i strukturyzację transakcji,
- przygotowanie analiz stanu ekonomicznego i prawnego sprzedawanej lub nabywanej firmy oraz memorandum informacyjnego dla potencjalnych inwestorów,
- wycenę wartości firmy,
- poszukiwanie inwestorów dla sprzedawanej firmy lub firm do przejęcia, którymi zainteresowany jest klient,
- koordynację i udział w badaniu spółki (due diligence) po stronie kupującego lub sprzedającego,
- sformułowanie kluczowych warunków transakcji, przygotowanie projektów umów kupna – sprzedaży i wsparcie w negocjacjach,
- koordynację prac wszystkich uczestników transakcji (także innych doradców).

Każda nasza transakcja poprzedzona jest dyskusją i szczegółowymi ustaleniami z Klientem co do strategii jej przeprowadzenia, celów jakie chce on osiągnąć oraz uwarunkowań całego procesu. Zapewnia to pożądany efekt prac i sprawną ich realizację.

WYBRANE PROJEKTY - FUZJE I PRZEJĘCIA

 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Jastrzębie Zdrój Wycena Spółki dla potrzeb inwestora. <i>Zlecenie ENEA S.A.</i>	 Elektrociepłownia Białystok S.A. Kompleksowe badanie „due dilligence” Spółki dla inwestora – ENEA S.A. Wycena Spółki dla potrzeb transakcyjnych. <i>Zlecenie ENEA S.A.</i>	 Polska Żegluga Bałtycka S.A. Wycena marki Polferries oraz umów handlowych dla potrzeb transakcyjnych.
 Amica S.A. Doradztwo przy sprzedaży 75% akcji o wartości 118 000 000 DM Kupujący Konsorcjum Handlu Holdingowego S.A. i Amika Holding S.A. <i>Doradztwo dla Skarbu Państwa</i>	 Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. Sprzedaż 70% akcji Spółki na rzecz PRO OLVIT Sp. z o.o. Wartość transakcji 62 100 000 zł <i>Doradztwo dla Skarbu Państwa</i>	 Katowicki Holding Węglowy S.A. Kompleksowe doradztwo dla potrzeb prywatyzacji <i>Doradztwo dla Skarbu Państwa</i>



DORADZTWO FINANSOWE

W ramach doradztwa finansowego BAA Polska posiada ogromne doświadczenie w zakresie obsługi procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz „wejście” funduszy inwestycyjnych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z instytucjami finansowymi, niejednokrotnie wręcz osobistej znajomości pracujących tam decydentów, posiadamy doskonałą znajomość stosowanych przez te instytucje procedur i zasad postępowania oraz kryteriów oceny kierowanych do nich wniosków. Doświadczenie to pozwala pomóc naszym klientom w wyborze źródła i sposobu pozyskania środków rozwojowych. Ułatwia to przebrnięcie przez procedury jakie związane są z tymi aplikacjami.

Z naszych usług w tym obszarze doradztwa skorzystało już ponad 150 firm, w tym znanych dużych firm i spółek giełdowych.

Usługi świadczone w ramach doradztwa finansowego:



WYBRANE PROJEKTY – DORADZTWO FINANSOWE


Amica S.A.

Emisja publiczna
12 000 000 akcji o
wartości
160 000 000 zł.

Zlecenie Spółki


Orlen Medica Sp. z o.o.

Wycena dla potrzeb
strategii budowy wartości
Spółki.

Zlecenie Spółki


Danone Sp. z o.o.

Wycena majątku Spółki
dla celów ubezpieczenia.

Zlecenie Spółki


Centrum Giełdowe S.A.

Określenie wartości
aportowej akcji Spółki.

*Zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A.*


Żywiec Zdrój S.A.

Wycena majątku Spółki
dla celów ubezpieczenia.

Zlecenie Spółki


ZT Kruszwica S.A.

Kompleksowe prace
przygotowujące Spółkę
do upubliczniania

Zlecenie Spółki

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

BAA Polska posiada w swoim dorobku ponad 150 znaczących projektów związanych z zarządzaniem zmianą. W najszerszej formie prace takie realizowano dla dużych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej lub grup kapitałowych (PGNiG, AGROS, PEKAES, PKP). Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja – Restrukturyzacja - Prywatyzacja.

Zarządzanie zmianą polega na dostosowywaniu sposobu działania firmy do ewoluujących warunków otoczenia w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów ekonomicznych. Proces ten może obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa ale też ograniczać się tylko do sfer, które zdaniem Klienta nie działają właściwie.

Etapy w projekcie zarządzanie zmianą:



WYBRANE PROJEKTY – ZARZĄDZANIE ZMIANA



Toyota Motor Poland Co LTD Sp. z o.o.

Ocena efektywności marketingowej działalności Spółki polegających na sponsorowaniu rajdów samochodowych

Zlecenie Spółki



PGNiG S.A.

Ocena efektywności biznesowej powołania Karpackiej Spółki Gazowniczej na bazie 8 Oddziałów Gazownictwa PGNiG

Zlecenie Spółki



Zakłady Mechaniczne Tarnów

ZM Tarnów CBKO Pruszków Sp. z o. o.

Ocena biznesowa koncepcji konsolidacji producentów małych obrabiarek w oparciu o część obrabiarkową ZM TARNÓW oraz CBKO Pruszków

Zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu



Termisil S.A.

Doradztwo przy zmianie bieżącego sposobu finansowania działalności operacyjnej.

Zlecenie Spółki



Rafineria Nafty Glimar S.A.

Analiza marketingowa rynku olejów przemysłowych i rozpuszczalników naftowych dla pozyskania kredytu na instalację kompleksu olejowego.

Zlecenie Spółki



Bumar Sp. z o.o.

Doradztwo przy określaniu wartości podmiotów zależnych od BUMAR dla potrzeb przekształceń Grupy Kapitałowej.

Zlecenie Spółki



PROJEKTY POMOCOWE UE

BAA Polska praktycznie od początku istnienia, tj. od 1991 roku, aktywnie uczestniczy w projektach związanych ze środkami pomocowymi. Początkowo były to przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy Banku Światowego, a także Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W kolejnych latach obszar tej działalności doradczej powiększał się o nowe instrumenty pomocowe pochodzące zarówno ze źródeł krajowych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), jak i z Unii Europejskiej; najpierw były to fundusze przedakcesyjne (głównie PHARE), a po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii – fundusze strukturalne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Potencjał merytoryczny BAA Polska został dostrzeżony przez niezależne instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy unijnych w Polsce - nasi czołowi eksperci zostali powołani do prac w ramach największych zespołów oraz komitetów wdrażających i monitorujących poszczególne instrumenty funduszy unijnych. Dzięki temu nasza wiedza o funduszach unijnych to połączenie doświadczeń z dwóch obszarów – z poziomu ubiegających się o dotację oraz z poziomu instytucji zarządzających funduszami unijnymi.

Działalność BAA Polska w zakresie obsługi projektów pomocowych bazuje na trzech filarach:

1. specjalizacje się w obsłudze projektów złożonych i o znaczącej wartości.
2. zindywidualizowanym podejściem do każdego projektu
3. ocenie realnych szans pozyskania dotacji

Działalność BAA Polska w sferze doradztwa europejskiego ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, jak i następnie obsługę realizacji projektów, w tym szczególnie monitoring ich zgodności z wytycznymi UE.

Ramowy zakres usług obejmuje wszystkie etapy doradztwa unijnego, tj.:

- W tym etapie dokonywana jest identyfikacja możliwości pozyskania na dany projekt współfinansowania z programów pomocowych

Etap przygotowawczy



- W ramach tego etapu opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna do danego programu pomocowego

Etap operacyjny



- Podczas tego etapu sprawujemy merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją projektu zgodnie z warunkami programów pomocowych

Etap realizacji



Istotnym elementem budowy potencjału merytorycznego BAA Polska w obszarze funduszy europejskich jest aktywne uczestnictwo w instytucjonalnych strukturach zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych w Polsce. Czołowi eksperci BAA Polska są członkami komitetów pełniących kluczową rolę w procesie wdrażania w naszym kraju instrumentów unijnych, tj.:

- Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013,
- Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
- Zespołu Problemowego Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE.

W ramach tych struktur bierzemy udział w przygotowywaniu i konsultowaniu różnorodnych uregulowań związanych z aplikowaniem o fundusze unijne, w tym szczegółowych wytycznych do poszczególnych programów, kryteriów oceny formalnej i merytorycznej wniosków, procedury uruchamiania i absorpcji funduszy. Nasi eksperci są także asesarami uczestniczącymi w procesie oceny wniosków, m.in. w ramach listy krajowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

WYBRANE PROJEKTY – PROJEKTY POMOCOWE (UE)

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako perspektywiczny kierunek rozwoju firm sektora MŚP" "Partnerstwo na rzecz innowacji" Sesje informacyjno - doradcze dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla MSP <i>Zlecenie Spółki</i>	 Rafineria Nafty Glimar S.A. Współdział w opracowaniu koncepcji projektu "Kredyt Unia" dla przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne ze środków UE. <i>Zlecenie Spółki</i>	 Bumar Sp. z o.o. Pozyskanie środków UE na projekt inwestycyjny związany z produkcją nowoczesnych klejów i spoiw przemysłowych na bazie skrobi modyfikowanej <i>2mln zł pozyskanej dotacji</i>
 Grupa KERATRONIK Kompleksowe prace z zakresu doradztwa UE dla innowacyjnego projektu Inteligentnego Systemu Ratunkowego dla motocykli ISR Motor <i>4 mln zł pozyskanej dotacji</i>	 P.P.H. RADMOT Jan Stańczyk Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem nanotechnologii CNC dla przemysłu motoryzacyjnego <i>7 mln zł pozyskanej dotacji</i>	 BALEXMETAL Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem produkcji płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym <i>3mln zł pozyskanej dotacji</i>



DANE TELEADRESOWE

BAA Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

tel. (0-22) 562 33 43, 562 33-44,

fax (0-22) 562 33 45

E-mail: baa@baa.com.pl

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców - Nr KRS 0000157930;

NIP:526-030-81-34



ZadBAAliśmy o rozwój ponad 1000 firm.
Działalność BAA Polska obejmuje kompleksowy zakres usług doradczych związanych z rozwojem projektów biznesowych i publicznych.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych.

Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

