



ATW DORADZTWO BIZNESOWE
Sp. z o.o.



Informacja

o

ATW Doradztwo Biznesowe sp. z o.o.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o.
ul. Mieszka I nr 4
41-709, Ruda Śląska
woj. śląskie

tel.: +48 601 407 806
e-mail: atwdb@atwdb.pl
www: <http://atwdb.pl>

KRS: 0000392307
NIP: 6412517968
Regon: 241927569
Prezes Zarządu: Andrzej Wandzik



Szanowni Państwo,

W dobie ostrej konkurencji każda firma, aby dobrze funkcjonować musi w maksymalny sposób wykorzystać posiadany potencjał produkcyjny i rynkowy. Często występujące problemy przekraczają zakres możliwości własnych służb ekonomiczno-finansowych firmy lub też stanowią one zbyt duże, dodatkowe obciążenie.

Zwykle członkowie Zarządów lub Właściciele otrzymują informacje o sytuacji swojej firmy w okresach miesięcznych, z opóźnieniem wynikającym z przyjętego systemu sprawozdawczości. Jednakże sytuacja rynkowa zmienia się bardzo dynamicznie, co wymaga szybkiej reakcji na zmiany otoczenia. Ponadto zwracając szczególną uwagę na zagadnienia rozwojowe wpływające na strategię firmy zarządzający muszą również poświęcić czas na działania (ciągłe) restrukturyzacyjne, zwłaszcza w zakresie obniżki kosztów.

Dlatego oferujemy Państwu pomoc profesjonalnego zespołu specjalistów, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie działalności biznesowej i doradczej.

Przed rozpoczęciem współpracy gotowi jesteśmy (bez zobowiązań) przeprowadzić wstępne rozpoznanie występujących problemów, celem przygotowania rzetelnej, optymalnie skalkulowanej oferty. Nasze propozycje obejmują następujące obszary:

- **Zagadnienia ekonomiczno-finansowe**

- Przygotowanie profesjonalnych biznes planów połączonych z oceną potencjalnych zagrożeń.
- Przygotowanie programów restrukturyzacji i programów naprawczych.
- Opracowywanie strategii rozwoju firmy.
- Pozyskiwanie kapitału (partnera, funduszy kapitałowych lub finansowania bankowego).
- Opracowywanie strategii marketingowej i planów marketingowych.
- Budowa wewnętrznego systemu oceny wiarygodności kontrahentów.
- Analiza ryzyk związanych z działalnością biznesową.
- Przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęcia.
- Przeprowadzenie due diligence.

- **Wycena wartości przedsiębiorstw oraz majątku trwałego**

- Wycena przedsiębiorstw.
- Wycena wartości majątku firmy.
- Wycena wartości portfela klientów.
- Ocena potencjału rozwojowego firmy.



- **Usprawnienie bieżącego funkcjonowania firmy.**
 - Audyt kontrolingowy.
 - Audyt organizacyjny (diagnoza).
 - Organizacja przetargów, ocena dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym, udział w komisji przetargowej.
 - Opracowanie dokumentacji wymaganej do udziału w przetargach.
 - Przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej.
 - Doradztwo informatyczne.

- **Fuzje i przejęcia (M & A).**
 - Poszukiwania firm do przejęć.
 - Audyt firm przed przejęciem.
 - Poszukiwania inwestorów (w przypadku sprzedaży firm) przez dotychczasowych właścicieli.
 - Weryfikacja zdolności finansowej potencjalnych inwestorów.
 - Doradztwo przy formułowaniu umów sprzedaży / zakupów oraz porozumień inwestorskich.

Nasze rozwiązania przystosowane są maksymalnie do potrzeb i możliwości finansowych Klientów. Dlatego staramy się, w celu ograniczenia kosztów, wykorzystać posiadany już przez firmę potencjał, aby maksymalnie ograniczyć dodatkowe nakłady na sprzęt i oprogramowanie.

Pragniemy zapewnić, że ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. dysponuje potencjałem zapewniającym wykonanie prac niezbędnych do realizacji złożonych projektów doradczych. Pewność ta płynie z oferowanej metodologii oraz przede wszystkim z profesjonalizmu i doświadczenia wyznaczonych ekspertów.

Konsultanci ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia (w tym biegłych sądowych) i doświadczenie (restrukturyzacje, prywatyzacje, wyceny majątku, biznes plany, strategie rozwoju ponad 300 przedsiębiorstw w okresie ostatnich dwudziestu lat) a ich kwalifikacje gwarantują rzetelną i terminową realizację prac.

Mając nadzieję, że przedstawiona oferta odpowiada Państwa oczekiwaniom pozostajemy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ewentualnej współpracy.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o.
ul. Mieszka I nr 4. 41-709 Ruda Śląska
tel./fax 32/2443668, 601 407 806
e-mail: atwdb@poczta.fm
NIP 641-25-17-968 KRS 0000392307

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej WANDZIK



Doświadczenia

1. Opracowanie strategii rozwoju:

- **Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.** w Lędzinach
- **SAG Wytwórnia Lin Stalowo Gumowych Sp. z o.o.** w Katowicach
- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.** w Nowej Soli
- **Fabryka Taśm Transporterowych SA** w Wolbromiu
- **Sybet Sp. z o.o.** w Katowicach
- **Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.** w Wolbromiu

2. Projekty restrukturyzacyjne:

- **SAG Wytwórnia Lin Stalowo Gumowych Sp. z o.o.** w Katowicach (restrukturyzacja organizacyjna)
- **Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA** w Siemianowicach Śląskich (wydzielenie funkcji pomocniczych poprzez zawiązanie spółki zależnej)
- **Gdański Zakład Nieruchomości Komunalnych** (analiza zarządzania)
- **Urząd Miasta Skoczów** w Skoczowie (doradztwo w procesie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Budynków Miejskich w Skoczowie oraz dokonanie oceny realizacji przez powstały podmiot przedsięwzięcia polegającego na budowie domu mieszkalnego)
- **Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA** w Warszawie (analiza zarządzania nieruchomościami oraz lokalami biurowymi należącymi do Spółki)

3. Analizy:

- **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA** Oddział w Rembelszczyźnie (analiza finansowa opłacalności produkcji i sprzedaży wody)
- **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA** Oddział w Rembelszczyźnie (analiza opłacalności świadczenia usługi dodatkowego sprężania gazu)
- **Carbo-Energia Sp. z o.o.** w Rudzie Śląskiej (analiza możliwości finansowania inwestycji)
- **ROSOMAK SA** w Siemianowicach Śląskich (analiza opłacalności produkcji nowych elementów)



4. Biznes plany:

- **Zakład Odmetanowania Kopalń Sp. z o.o.** w Jastrzębiu Zdroju
- **Fabryka Przewodów Energetycznych SA w Będzinie**
- **Bus Service Center Sp. z o.o.** w Gliwicach
- **Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.** w Łędzinach
- **SAG Wytwórnia Lin Stalowo Gumowych Sp. z o.o.** w Katowicach
- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.** w Nowej Soli
- **PPUH KARMAN Sp. z o. o.** w Sosnowcu
- **KAWAT Sp. z o.o. Sp. k.** w Tarnowskich Górach

5. Memorandum informacyjne:

- **Biuro Studiów i projektów Górniczych w Katowicach SA**
- **Fabryka Przewodów Energetycznych SA w Będzinie**
- **Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.** w Dzierżonowie
- **Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach**
- **PRUiM SA w Gliwicach**

6. Poszukiwanie inwestorów:

- **MM Energy Sp. z o.o.** w Żorach
- **Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach**
- **PRUiM SA w Gliwicach**

7. Due diligence (badanie spółki):

- **Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych Wostal Sp. z o.o.** w Wolbromiu dla Fabryki Taśm Transporterowych WOLBROM SA w Wolbromiu
- **Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej** w Katowicach dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Częstochowie** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie



- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Katowicach** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Cieszynie** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gdańsku** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Huty „Kościuszko” SA** dla Elektrowni Chorzów SA w Chorzowie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie** dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS SA** w Warszawie dla MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie
- **CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie
- **BO-CARBO Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie
- **Koszelowskie Zakłady Kredowe w Koszówce** dla LUVENA SA
- Zakład Wydobywania i Przerobu Kredy położony w Nowej Kornicy będący własnością **Pana Adama Flisa**

8. Szkolenia:

- **Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.** w Łędzinach – warunki makroekonomiczne w górnictwie

9. Wycena udziałów/akcji:

- **OPTI Katowice**
- **Huta „Kościuszko” SA**
- **Fabryka Przewodów Energetycznych SA** w Będzinie
- **Wojskowe Zakłady Łączności nr 2** w Czernicy
- **Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne** w Poznaniu
- **Wojskowe Zakłady Mechaniczne** w Siemianowicach Śląskich
- **Zakładów Mechanicznych Urzędzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.** w Dzierżoniowie
- **Metal Holding Sp. z o.o.** z siedzibą w Gliwicach
- **Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.** w Wolbromiu



10. Wycena metodą dochodową:

- **Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej** w Katowicach dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach
- **Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych Sp. z o.o.** w Wolbromiu dla Fabryki Taśm Transporterowych WOLBROM SA w Wolbromiu
- **PLEX-POOL Janusz Kania w Dębicy** dla O.M. Finance w Gdańsku
- czterech zakładów produkcji kruszyw dla **Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o.** w Katowicach
- **Wojskowych Zakładów Łączności nr 2** w Czernicy dla MSP
- **Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych** w Poznaniu dla MSP
- **Wojskowych Zakładów Mechanicznych** w Siemianowicach Śląskich dla MSP
- **Fabryki Przewodów Energetycznych SA w Będzinie** dla MSP
- **Zakładów Mechanicznych Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.** w Dzierżoniowie dla MSP
- **TK FINANSE Sp. z o.o.** dla Twoja SKOK w Kędzierzynie-Koźlu
- **PIAST Ekspert Sp. z o.o.** dla SKOK PIAST w Tychach
- **AIKON FINANSE Sp. z o.o.** dla WIELKOPOLSKA SKOK w Poznaniu
- **POZNAŃ FINANSE Sp. z o.o.** dla WIELKOPOLSKA SKOK w Poznaniu
- **Metal Holding Sp. z o.o.** z siedzibą w Gliwicach dla Kalmet Spółka Akcyjna w Gliwicach
- **Koszelowskie Zakłady Kredowe** w Koszelówce dla LUVENA SA
- **TAURON CIEPŁO SA** w Katowicach dla Gminy Dabrowa Górnicza
- **CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie
- **BO-CARBO Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie

11. Wycena metodą majątkową:

- **Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej** w Katowicach dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Katowicach
- **Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych WOSTAL Sp. z o.o.** w Wolbromiu dla Fabryki Taśm Transporterowych WOLBROM SA w Wolbromiu
- **TK TELEKOM Sp. z o.o.** w Warszawie
- **POLSKIE TATRY SA** w Zakopanem
- **Wojskowych Zakładów Łączności nr 2** w Czernicy dla MSP



- **Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne** w Poznaniu dla MSP
- **Wojskowych Zakładów Mechanicznych** w Siemianowicach Śląskich dla MSP
- **Fabryki Przewodów Energetycznych SA w Będzinie** dla MSP
- **Zakładów Mechanicznych Urządzeń Górniczych DEZAM** Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dla MSP
- **Koszelowskie Zakłady Kredowe** w Koszelówce dla LUVENA SA
- **Tyski Sport SA** dla Miasta Tychy
- **GLOBAL COSMED GROUB Dystrybucja Sp. z o.o.** w Radomiu
- **CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie
- **BO-CARBO Sp. z o.o. w Bytomiu** dla CONTRALOG Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie
- **Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego** w Tarnowie dla Marszałka Województwa Małopolskiego

12. Operaty szacunkowe:

- Oszacowanie wartości zorganizowanych części przedsiębiorstwa Zakłady Remontowo-Budowlane oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy dla **Wojskowej Agencji Mieszkaniowej** w Warszawie
- Operat szacunkowy określający wartość rynkową na potrzeby przeprowadzenia transakcji sprzedaży gazociągu dla **Polskie Górnictwo i Gazownictwo SA** w Warszawie
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego spółki zlokalizowanej w Radzionkowie dla **ALBA Południe Polska Sp. z o.o.** w Dąbrowie Górniczej
- Wycena wartości rynkowej majątku sieciowego o charakterze dystrybucyjnym (gazociągi) oraz infrastruktury gazowniczej dla **Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA** w Warszawie
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego wytypowanych do wniesienia aportem do spółki (dywidenda rzeczowa z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – aport rzeczowy Skarbu Państwa) dla **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA**
- **TK TELEKOM** Sp. z o.o. w Warszawie
- **POLSKIE TATRY SA** w Zakopanem
- **Wojskowe Zakłady Łączności nr 2** w Czernicy
- **Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne** w Poznaniu
- **Wojskowe Zakłady Mechaniczne** w Siemianowicach Śląskich
- **Fabryka Przewodów Energetycznych SA** w Będzinie
- **Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM** Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
- **Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej** w Katowicach



- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie SA**
- Wartość rynkową nieruchomości gruntowej – **Branżowy Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „KOMEL” w Katowicach**
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego **Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych Sp. z o.o.** w Wolbromiu dla **Fabryki Taśm Transporterowych WOLBROM SA** w Wolbromiu
- Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości stanowiących **Hotel Polonia, Monopol, Pionier dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych Sp. z o.o.** w Katowicach
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego (składniki systemu gospodarki wodnej) **Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Rembelszczyźnie**
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego (gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia) **Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA**
- **PROPARK Wiesław Górski w Sosnowcu** (wycena nieruchomości zabudowanych)
- Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie dla **ALBA Ekoplus Sp. z o.o.** w Dąbrowie Górniczej
- Operat szacunkowy składników majątku trwałego Ośrodka Wypoczynkowego w Chechle dla **Wojskowych Zakładów Mechanicznych SA** w Siemianowicach
- Wycena wartości gazociągów przesyłowych dla **OGP Gaz-System SA** w Warszawie
- Wycena wartości nieruchomości budynkowej w Katowicach dla **Instytutu Napędów i Maszyn KOMEL SA** w Katowicach
- Wycena wartości siedmiu nieruchomości zabudowanych pawilonami Biedronka dla **APM Sp. z o.o.** w Katowicach
- Operat szacunkowy fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należących do **Miasta Tychy**
- Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej Hotel Gościniec dla **ROSOMAK SA** w Siemianowicach Śląskich
- Operaty szacunkowe nieruchomości zabudowanych użytkowanych bez tytułu prawnego dla **Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych WOSTAL** w Wolbromiu
- Operaty szacunkowe nieruchomości zabudowanych w celu przedstawienia ich wartości godziwej przy wprowadzaniu międzynarodowych standardów rachunkowości w firmie **EURO-LOCKS Sp. z o.o.** w Rudzie Śląskiej
- Operaty szacunkowe wskazanych składników majątku trwałego stacji CNG dla **PGNiG SA** w Warszawie
- Operat szacunkowy spektroskopu Ramana wraz z klimatyzatorem kasetowym wykorzystywanym w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie dla **Agencji Rozwoju Przemysłu**



13. Wycena wartości niematerialnych i prawnych:

- Oszacowanie wartości rynkowej znaku towarowego (marki) dla linii produktowej SOFIN firmy **GLOBAL COSMED GROUP** Sp. z o.o. Sp. k.
- Oszacowanie wartości rynkowej znaku towarowego (marki) dla linii produktowej APART firmy **GLOBAL COSMED GROUP** Sp. z o.o. Sp. k.
- Oszacowanie wartości rynkowej znaku towarowego (marki) dla linii produktowej BOBINI firmy **GLOBAL COSMED GROUP** Sp. z o.o. Sp. k.
- Oszacowanie wartości rynkowej znaku towarowego (marki) dla linii produktowej KRET firmy **GLOBAL COSMED GROUP** Sp. z o.o. Sp. k.
- Oszacowanie wartości znaku towarowego dla **Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa**
- Oszacowanie wartości niematerialnych i prawnych klubu hokeja oraz piłki nożnej dla **Tyski Sport** Sp. z o.o. w Tychach

14. Wyceny instrumentów finansowych

- Wycena skryptu dłużnego dla **Twoja SKOK** w Kędzierzynie-Koźlu
- Wycena skryptów dłużnych dla **Powszechna SKOK** w Knurowie
- Wycena skryptów dłużnych dla **SKOK PIAST** w Tychach
- Wycena skryptów dłużnych dla **SKOK im. S. Adamskiego** w Toruniu
- Wycena skryptów dłużnych dla **WIELKOPOLSKA SKOK** w Poznaniu
- Wycena skryptu dłużnego dla **Bieszczadzkiej SKOK** w Sanoku

14. Opracowanie testu prywatnego inwestora

- **PKM Sp. z o.o.** w Katowicach
- **Tramwaje Śląskie SA** w Chorzowie
- **EMC Silesia Sp. z o.o.** w Katowicach (**Szpital Geriatryczny** w Katowicach)
- **Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sp. z o.o.** w Sosnowcu
- **Szpital Murcki Sp. z o.o.** w Katowicach

W roku 2015 uzupełniliśmy naszą ofertę usług o budowę i pozycjonowanie firmowych stron internetowych. Pierwszym naszym klientem została spółka JIFFY PACKAGING Sp. z o.o. w Gliwicach.



Mamy nadzieję, że przedstawiony powyżej zakres prac zrealizowanych przez naszą firmę od czerwca 2011 roku potwierdza nasze umiejętności oraz możliwości realizacji złożonych, a często bardzo skomplikowanych prac.

ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. została wprawdzie założona w 2011 roku, ale jej pracownicy to doświadczeni konsultanci i praktycy zarządzania firmami sektora produkcji, usług i finansów, którzy realizowali w wielu branżach projekty obejmujące wykonanie analiz ekonomicznych, biznes planów i projektów restrukturyzacyjnych oraz ich wdrażanie. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści, w tym doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, radcowie prawni oraz biegli sędziwi, a ich doświadczenia zawodowe pomyślnie stosowane przedstawiamy poniżej.

Obszar prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw

Pracownicy i konsultanci ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. to wieloletni praktycy zarządzania firm sektora produkcji, usług i finansów posiadający między innymi uprawnienia doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych i biegłych sądowych.

Przez 20 lat przed utworzeniem spółki ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o., tj. do roku 2011 nasi pracownicy i konsultanci współpracowali z kilkuset firmami opracowując analizy prawne, ekonomiczne i marketingowe, wykonując analizy wykonalności przedsięwzięć, biznes plany firm i wdrażając projekty restrukturyzacyjne, a także wspierając negocjacje z inwestorami i prowadząc konsultacje z organami administracji rządowej i samorządowej.

Doświadczenia w sektorze koksowniczym, górnictwa i hutnictwa

- Dla T.F. Silesia Sp. z o.o. opracowaliśmy biznes plan spółek operatorskich Huty Andrzej w Zawadzkiem oraz innych hut, biznes plan konsolidacji producentów rur stalowych w Polsce oraz biznes plan Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich dla konsorcjum bankowego.
- Współpracowaliśmy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA w projekcie restrukturyzacji wydziałów powierzchni KWK Kleofas, z KWK Sosnowiec - restrukturyzacja wydziału przeróbki mechanicznej i KWK Janina" w Libiążu.
- Dla Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA w Tychach przygotowaliśmy i wdrożyliśmy koncepcję przekształcenia oddziałów siedmiu kopalń wchodzących w skład Spółki.
- Opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekty restrukturyzacji oddziałów Huty Łabędy, głównych oddziałów pomocniczych Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach (dla której sfinalizowaliśmy projekt sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o. strategicznemu inwestorowi branżowemu). Wyceniliśmy udziały Zakładów Koksowniczych PRZYJAŻŃ w Dąbrowie Górniczej w spółce LOBBE (spalarnia odpadów) i wspieraliśmy



negocjacje zakończone ich zbyciem inwestorom zagranicznym. Przeprowadziliśmy analizy i wyceny REMKOKS Sp. z o.o. - spółki Koksowni zajmującej się remontami i wielu innych firm w tym CENTROSTALU Bydgoszcz SA. W 2002 roku przeprowadziliśmy due diligence Huty Buczek w imieniu jednego z inwestorów. Współpracowaliśmy z hutami Kościuszko, Katowice, Florian oraz Hutą Cynku Miasteczko Śląskie.

- Dla firmy SAG Wytwórnia Lin Stalowo-Gumowych Sp. z o.o. Katowice przeprowadziliśmy analizę organizacji pod kątem przygotowania jej restrukturyzacji.
- Dla Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. opracowaliśmy strategię oraz przeprowadziliśmy szkolenia w celu jej implementacji.

Doświadczenia w sektorze energetyki

Przeprowadziliśmy aplikacje zaproponowanych projektów restrukturyzacyjnych w kilku zakładach energetycznych (w tym Bielsko-Bialskim ZE (obecnie Beskidzka Energetyka SA), Będzińskim ZE, Gliwickim ZE). W ostatnich latach realizowaliśmy projekty doradcze dla Elektrowni Szczytowo Pompowych SA Warszawa, Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar a w sektorze energetyki dla Polskich i Sieci Elektroenergetycznych SA i Elektrowni Łaziska. Wykonaliśmy projekt obejmujący restrukturyzację organizacyjną (także służb remontowych) i kosztów osobowych dla Energetyki Dwory Sp. z o.o. (siłownia obsługująca zapotrzebowanie Firmy Chemicznej Dwory SA i m.in. miasta Oświęcim zużywająca 200 tys. ton węgla rocznie).

Doświadczenia w przemyśle chemicznym

Współpracowaliśmy z firmami wyodrębnionym z Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA poszukując dla nich inwestorów i finansowania przedsięwzięć. Dla Anwil SA opracowaliśmy strategię rynkową wdrażania nowych produktów. W Zakładach Azotowych w Chorzowie - Holding - Spółka Akcyjna realizowaliśmy rozwinięty projekt doradczy dotyczący restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej. Dla spółek wyodrębnionych z Petrochemii Płock (FLEXPOL Sp. z o.o.) i odbierających jej produkty (Płockiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.) opracowaliśmy analizy ekonomiczno-finansowe oraz biznesplany związane z transakcjami prywatyzacyjnymi (due diligence) i finansowaniem nowych inwestycji. Współpracowaliśmy z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA i wieloma innymi firmami branży chemicznej.

Doświadczenia we współpracy z branżą transportowo - logistyczną

Od wielu lat ściśle współpracujemy z dużymi firmami branży transportowo-spedycyjno-logistycznej JAS-FBG SA w Pawłowicach i CASPOL SA w Cieszynie. Zwieńczeniem tej współpracy był projekt doradczy polegający na dokonania fuzji tych firm obejmujący finansową ocenę projektu przejęcia CASPOLU SA przez JAS-FBG SA opartą o szczegółową analizę zakresów działalności oraz posiadanej bazy majątkowej obu podmiotów. Połączenie obu spółek pozwoliło na:



- poszerzenie profilu działalności połączonego podmiotu;
- poprawę efektywności finansowej poprzez możliwość redukcji powielających się służb administracyjnych oraz części pokrywających się regionalnie filii obu spółek;
- rozwój dotychczasowych profili działalności obu spółek na połączonych rynkach działania, w tym osiągnięcie dominującej pozycji na rynku Polski południowej;
- powstanie rozbudowanej i efektywnej bazy magazynowej połączonych podmiotów;
- przygotowanie struktur mocnego finansowo i przygotowanego organizacyjnie podmiotu zdolnego konkurować z firmami europejskimi po wstąpieniu Polski do struktur UE;
- zdecydowaną poprawę dywersyfikacji działalności połączonych podmiotów.
- Opracowaliśmy również biznes plan dla firmy Bus Service Center Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Doświadczenia we współpracy z sektorem ciepłowniczym i komunalnym

Wykonaliśmy kilkanaście projektów związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją firm sektora komunalnego zaopatrujących finalnych odbiorców w media (przedsiębiorstwa wodociągowe i energetyki ciepłej). Dokonaliśmy wyceny oddziału ALBA MP GK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza. Realizowaliśmy prace doradcze dotyczące koordynacji działań spółek tworzących grupę kapitałową Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA - MPEC SA, MPWiK SA i MPK SA. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży ciepłowniczej obejmujące w szczególności zrealizowanie w 2007 i 2008 roku analiz MPEC Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach i OPEC w Ostrołęce (doradzaliśmy również Miastu Ostrołęka w procesie zbycia udziałów OPEC-u). Także w 2008 roku wykonaliśmy aktualizację (przeprowadzonej w 2006 roku) analizy prywatyzacyjnej EC NOWA (obecnie GRUPA TAURON SA), a w 2007 - wycenę PEC Katowice SA. W poprzednich latach realizowaliśmy w szczególności projekty obejmujące całość analiz ekonomicznych Elektrociepłowni Tychy SA oraz wykonanie ekspertyz finansowych przeprowadzonych przez tą firmę inwestycji oraz MEC Koszalin - spółki Miasta i firmy SYDCRAFT eksploatującej dwie ciepłownie oraz pięć kotłowni lokalnych o łącznej mocy zainstalowanej 233 MW.

Wykonywaliśmy analizy Zakładu Energetyki Ciepłej ZEC Sp. z o.o. w Żninie, w Chełmnie w Stargardzie Gdańskim, Zabrze i Szczecinku. W 2001 roku opracowaliśmy analizy ekonomiczno-finansowe oraz biznes plan działalności Płockiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. uwzględniające budowę ciepłociągu oraz wariantów finansowania tej inwestycji. Od wielu lat współpracujemy z firmami wodociągowymi - w Oświęcimiu, Raciborzu, Zabrze, Bielsku-Białej, Bytomiu, Czeladzi, Toruniu, Włocławku, Nidzicy - wykonując dla nich zarówno projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne jak i analizy finansowania inwestycji (np. budowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków). Realizowaliśmy kontrakt finansowany z funduszu PHARE w ramach projektu Wspierania Inicjatyw Prywatyzacyjnych dla 16 przedsiębiorstw województw południowej Polski.



Kontrakt przewidywał całość analiz przedprywatyzacyjnych, poszukiwanie inwestorów oraz przeprowadzenie restrukturyzacji i prywatyzacji firm. Później identyczny kontrakt finansowany z tych samych źródeł w ramach projektu Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych wykonywaliśmy dla 30 spółek komunalnych objętych działaniem Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Gdańsku i Toruniu. Dla kilku gmin - Zabrze, Raciborza, Ostrowca - realizowaliśmy projekty dotyczące wszystkich firm komunalnych działających na ich terenie. Dla gminy Sarnaki przygotowaliśmy analizę opłacalności zakupu wody od OGP GAZ-SYSTEM SA nasz Zespół współpracował z kilkudziesięcioma gminami z całej Polski wykonując projekty najczęściej dotyczące firm „medialnych”, lecz nasze projekty dotyczyły także kilkudziesięciu firm komunikacji miejskiej, PKS-ów i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Doświadczenia w opracowywaniu analiz organizacyjnych

Doświadczenia pracowników naszego zespołu w zakresie analiz organizacyjnych obejmują zarówno projekty normowania czasów pracy na konkretnych stanowiskach przy użyciu kamery filmowej (projekt EXBUD - MIMET SA w Mikołowie) jak i projekt opracowania systemu wynagradzania w oparciu o metodę wartościowania stanowisk pracy realizowany w ZUT ZGODA w Świętochłowicach (II NFI). Współpracowaliśmy z Browarami Tyskimi Górny Śląsk SA wykonując analizy struktur organizacyjnych. Nasz zespół opracował dla Przedsiębiorstwa Robót Kolejowo-Budowlanych w Sosnowcu wielowariantowy biznes plan związany z prywatyzacją obejmujący plany restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dla Opolskich Fabryk Mebli SA w Opolu zrealizowaliśmy diagnozę organizacyjną wraz z powiązaniem spółek zależnych. Opracowaliśmy zasady systemu wynagradzania i biznes plan firmy MEGASET Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, analizę organizacyjną PSS SPOŁEM w Bielsku-Białej oraz wiele innych projektów.

Doświadczenia w innych sektorach

Zespół nasz od początku istnienia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bezpośrednio współpracuje z jej zarządem oraz firmami inwestującymi we wszystkich podstrefach. Między innymi wykonaliśmy całość prac analitycznych związanych z inwestycją rzędu 14,5 mln zł firmy AV-EL - włoskiego producenta elementów wytłaczanych z tworzyw sztucznych. Opracowaliśmy biznes plany przedsięwzięć typu green field związanych z różnymi branżami – hotelarską, usługową, motoryzacyjną handlową i wytwórczą dla podmiotów prywatnych i funduszy venture capital. Prowadziliśmy prace dotyczące tworzenia aplikacji projektów przeznaczonych do uzyskiwania finansowania ze źródeł funduszy unijnych i w realizacji takich projektów. Między innymi realizowaliśmy asystę techniczną we Wdrażaniu Czystszej Produkcji - projekcie finansowany ze środków EBOR wykonują analizy techniczne i oceny projektów inwestycyjnych mających na celu wdrażanie rozwiązań czystszej produkcji i aplikacji technologii temu służących. Współpracowaliśmy z bankami i NFOŚiGW w finansowaniu tych projektów - projekt realizowany wspólnie z AEA Technology Ltd (Wielka Brytania). Dla Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie



(obecnie PARP) w 2000 roku realizowaliśmy pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w woj. śląskim w programie PL STEP-IFE. Prace obejmowały szkolenia, projekty doradcze dla MSP (analizy wykonalności inwestycji, analizy prawne, ekonomiczno-finansowe i marketingowe, analizy możliwości wprowadzenia produktów na rynki unijne).

Przeprowadziliśmy projekt doradczy polegający na wycenie wartości Energopol Trade SA Warszawa i PBHiRE ENERGOPOL 7 SA Poznań - dużych firm z branży budowlanej oraz określeniu ekwiwalentnego parytetu zamiany akcji tych spółek. Przedstawiliśmy również prawne i podatkowe aspekty oraz uwarunkowania przeprowadzenia transakcji zamiany akcji. Realizowaliśmy wiele projektów finansowych i restrukturyzacyjnych spółek giełdowych (np. ZEW SA, YAWAL SA, PAGED SA, CASPOL SA, EXBUD SA, STALEXPORT SA, ELEKTROBUDOWA SA), Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (np. FAZOS SA, ZUT ZGODA SA, ZBMiA Kraków SA, FMG Jasienica) oraz innych dużych spółek prywatnych (np. JAS FBG SA, ENERGOPOL TRADE SA, ENERGOPOL Warszawa).

Doświadczenia w zakresie inwestycji kapitałowych

- Doradztwo w trakcie sprzedaży 60% akcji Huty Zabrze przez ALLY Sp. z o.o. z Częstochowy.
- Doradztwo w trakcie negocjacji sprzedaży 100% udziałów EC Szopienice przez Hutę Metali Nieżelaznych w Katowicach (Grupa Impexmetal).
- Stworzenie joint-venture CCL Custom Manufacture (angielskiego producenta aerozoli) z firmą J&B Cosmetics.
- Negocjacje z firmami Stalexport SA i Thyssen Handel Union S.G w celu wykupu PPOWH CENTROSTALU GÓRNOŚLĄSKIEGO.
- Przeprowadzenie projektu doradczego polegającego na wycenie wartości Energopol Trade SA Warszawa i PBHiRE ENERGOPOL 7 SA, Poznań oraz określeniu ekwiwalentnego parytetu zamiany akcji tych spółek.
- Realizacja transakcji sprzedaży rozlewni napojów Browarów Tyskich Górny Śląsk SA firmie HOOP SA.
- Doradztwo w trakcie sprzedaży akcji FAZOS SA dla NFI.
- Doradztwo w trakcie negocjacji i sfinalizowania zakupu od II NFI przez Energopol Trade SA pakietu 56% akcji Zakładów Urządzeń Technicznych ZGODA SA w Świętochłowicach.
- Doradztwo oraz opracowanie wycen akcji Rafinerii Jasło oraz Rafinerii Czechowice celem wniesienia ich przez Naftę Polską do Grupy Lotos (projekt prowadzony wspólnie z Warszawską Grupą Konsultingową).
- Doradztwo oraz opracowanie wycen majątku przesyłowego PGNiG SA celem wniesienia ich do spółki OGP GAZ-SYSTEM SA.
- Doradztwo w procesie sprzedaży przez Kogenerację Wrocław udziałów ZPO Siechnice Sp. z o.o. (projekt prowadzony wspólnie z francuską firmą konsultingową ABD).