

FUZJE I PRZEJĘCIA RAPORT ZA ROK 2022



WŚRÓD LIDERÓW M&A W SEKTORZE MID-MARKET

Szanowni Państwo!

Mam wielką przyjemność przedstawić Państwu pierwsze w historii podsumowanie działalności działu M&A Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Rok 2022 był dla nas rekordowy pod wieloma względami i obfitował w ciekawe transakcje.

Rynek fuzji i przejęć w ubiegłym roku rozwijał się niezwykle dynamicznie. Zarówno niestabilne otoczenie makroekonomiczne, jak i wojna tocząca się w Ukrainie, silnie oddziaływały na procesy transakcyjne w Polsce. Są jednak sektory gospodarki które doskonale radzą sobie w tych niepewnych czasach i odnotowują świetne wyniki.

Najistotniejsze trendy transakcyjne, które zarysowały się w 2022 r.:

1 Gorący temat: polskie IT

Polskie firmy IT rozwijały się dynamicznie w ostatnich latach naznaczonych pandemią Covid-19 podbijając swoimi produktami i usługami rynki zachodnie. Odnotowywały przy tym rekordowe wyniki. Siłą rzeczy stanowią więc atrakcyjne cele akwizycyjne dla Funduszy PE oraz zagranicznych inwestorów branżowych. Ubiegły rok był bardzo obfity w transakcje M&A w branży IT.

2 Postępująca konsolidacja sektora prywatnej opieki zdrowotnej

Podobną intensywność obserwowaliśmy także na rynku firm świadczących usługi opieki zdrowotnej. Wraz z pogłębiającym się kryzysem systemu publicznej ochrony zdrowia sektor prywatny rozwija się bardzo dynamicznie. Wielcy branżowi gracze aktywnie konsolidują rynek poszukując nowych podmiotów do włączenia do swoich grup kapitałowych w celu poszerzania zasięgów i zakresu usług.

3 Sukcesja w firmach rodzinnych

W firmach z sektorów gospodarki tradycyjnej (produkcyjnych, przemysłowych, usługowych), które często powstawały jeszcze w ubiegłym, XX wieku, nadal widoczna jest fala sukcesji oraz transakcji spowodowanych podjęciem decyzji o sprzedaży firmy przez pierwotnych właścicieli. Zjawisko to spotęgował zarówno kryzys energetyczny powodujący silne zawirowania oraz spadek wyników spółek w sektorach energochłonnych, jak i wojna na Ukrainie. Niepewność o wyniki spółek i bezpieczeństwo biznesu skłaniają niektórych właścicieli do sprzedaży biznesów i zamiany ich na płynne aktywa finansowe, które potem można reinwestować w bezpieczny sposób.

Karol Sowa
Partner, adwokat

REKORDOWY ROK

Rok 2022 był rekordowy w historii naszej Kancelarii zarówno pod kątem ilości transakcji, jak i ich wartości.

15

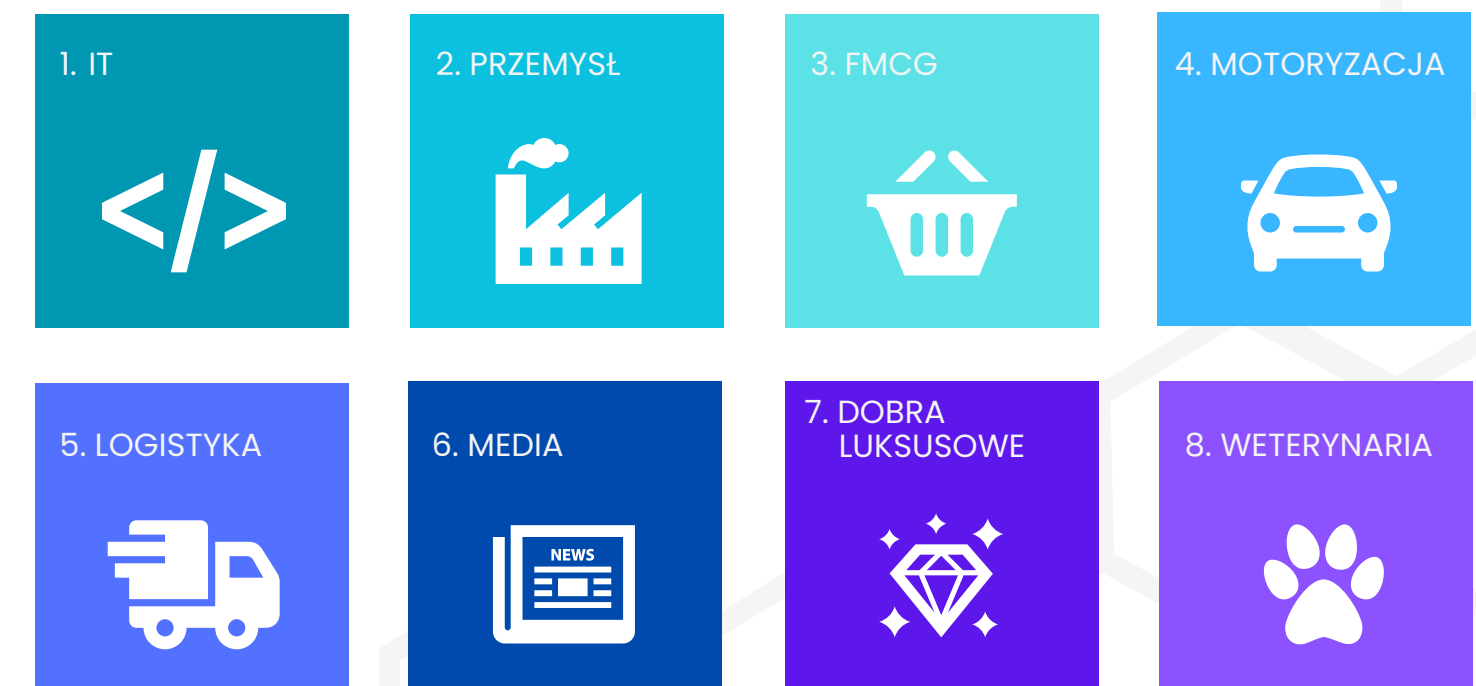
Transakcji M&A w 2022

1.200.000.000 PLN

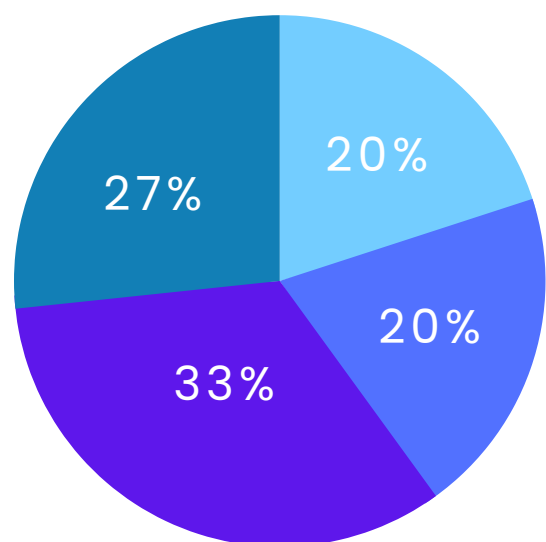
łącna wartość transakcji

BRANŻE

Ponad połowa transakcji, przy których doradzaliśmy w 2022 roku, dotyczyła dwóch sektorów gospodarki: IT oraz przemysłu. Realizowaliśmy jednak także ciekawe projekty związane z innymi branżami, np. dobrami luksusowymi czy weterynarią.



ROZKŁAD WARTOŚCI TRANSAKCJI



- Poniżej 20 mln PLN
- 20 - 50 mln PLN
- 51 - 100 mln PLN
- Powyżej 100 mln PLN

NAJGŁOŚNIEJSZE TRANSAKCJE

Sprzedaż Baltchem S.A.

Reprezentowaliśmy Warsaw Equity Group w sprzedaży spółki Baltchem S.A., operatora terminalu paliwowego w Szczecinie zajmującego się przeladunkiem i składowaniem paliw. W 2023 r. Baltchem został spółką o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Sprzedaż Edipresse Polska S.A.

Reprezentowaliśmy Edipresse Groupe S.A., szwajcarski holding mediowy, w sprzedaży jej polskiej spółki zależnej Edipresse Polska S.A. spółce Burda Media Polska, która jest częścią międzynarodowego konglomeratu mediowo-technologicznego Burda International. Obie strony transakcji należą do najważniejszych graczy na polskim rynku luksusowych magazynów dla kobiet.

Sprzedaż Clearcode Services S.A.

Reprezentowaliśmy Greenlight FIZ Aktywów Niepublicznych (Warsaw Equity Group) i innych akcjonariuszy w sprzedaży 100% akcji w Clearcode Services S.A. na rzecz Aricoma, największego czeskiego holdingu ICT. Clearcode jest twórcą innowacyjnego oprogramowania reklamowego i marketingowego.

Sprzedaż ZCP Otmuchów/Odra

Reprezentowaliśmy Warsaw Equity Group w sprzedaży pakietu większościowej akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. i pakietu w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. spółce Kervan Gida z siedzibą w Instambule. Zarówno ZCP Otmuchów, jak i PWC Odra to liderzy na polskim rynku producentów słodczy z ponad 70-letnim doświadczeniem.

United Robots

Wsparliśmy United Robots w procesie pozyskania trzech rund inwestycyjnych w celu pozyskania środków na dalszy rozwój firmy. Zdobyte finansowanie pozwoliło na wdrożenie projektu pierwszego autonomicznego robota sprzątającego do dużych powierzchni komercyjnych (supermarkety, magazyny itp.) i publicznych (powierzchnie biurowe, szpitale, lotniska) oraz jego komercjalizację.

ZESPÓŁ M&A



KAROL SOWA
Partner



ROKSANA BARYSZ
Senior Associate



MICHAŁ FURGALSKI
Senior Associate



MATEUSZ WALCZAK
Senior Associate



**MONIKA
WYSTRYCHOWSKA-
ZAWIŚLAK**
Senior Associate



OLIWIA RUDZIŃSKA
Acting Associate



MILENA WALENDZIK
Acting Associate