Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 424 /2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 20 stycznia 2014 r.

SZCZEGÓŁÓWA INFORMACJA W ZAKRESIE PROCEDURY ODPŁATNEGO ZBYWANIA UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GOSTYNINIE SP. Z O. O. Z/S W GOSTYNINIE W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Gostyninie pod adresem ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294972, posiadającej NIP: 7750000114 (zwanej dalej „Spółką") i przedstawia informacje o procedurze odpłatnego zbywania udziałów Spółki w trybie zaproszenia do negocjacji celem ułatwienia Podmiotom zainteresowanym, złożenia ofert wstępnych.

I. Proponowana struktura transakcji.

Powiat Gostyniński, zwany dalej „Zbywcą", jest wyłącznym właścicielem 14 000 (słownie: czternastu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 115 zł. (słownie: sto piętnaście złotych) każdy udział, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 1 610 000 zł. (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych). Zarząd Powiatu Gostynińskiego, działając w imieniu Powiatu Gostynińskiego, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm. poz.1643), zwanej dalej „Ustawą", w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz § 1 uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczaną odpowiedzialnością, w tym na nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 5711), zamierza odpłatnie zbyć pakiet 12.173 (słownie: dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) w/w udziałów, zwanych dalej „Udziałami", stanowiących 87 % ogólnej liczby udziałów Spółki. Do pozostałych udziałów Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego ich nabycia uprawnionym pracownikom Spółki, zgodnie z art. 36 i nast. Ustawy.

Powiat Gostyniński oczekuje, że dla zapewnienia realizacji podjętych zobowiązań Podmiot zainteresowany nabyciem Udziałów/Podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów, zwany dalej także odpowiednio: „Podmiotem" lub „Podmiotami",

zobowiąże/zobowiążą się do niezbywania nabytych udziałów w dłuższej perspektywie czasu.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki. Przedmiotem negocjacji mogą być również ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m. in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników Spółki oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Zbywca zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania akcjami nie nabytymi przez Podmiot /Podmioty.

II. Procedura i harmonogram transakcji.

Publiczne zaproszenie do negocjacji zostało opublikowane w dzienniku ...RZECZPOSPOLITA..... w dniu ...22 stycznia.. 2014 r.

Podmioty mogą odpłatnie nabyć kserokopie: 1) memorandum informacyjnego zawierającego informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

W tym celu należy:

- zgłosić się do Sekretariatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, w dniach roboczych od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego zaproszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na to zaproszenie, w godzinach 7.30 do 15.30 (w piątki od godz. 8.30 do 16.30),
- przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo innego, właściwego dla danego Podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualne pełnomocnictwo,
- podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności" przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych,
- dokonać opłaty 200 zł. za udostępnienie kserokopii powyższych dokumentów na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie w PKO S.A. Oddziału 1 w Gostyninie Nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316 i okazać potwierdzenie dokonania tej opłaty.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższej dokumentacji jest Wicestarosta Andrzej Kujawski, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, wejście przez Sekretariat, tel. 48 24 235 21 47.

W oparciu o informacje dotyczące struktury odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Podmioty będą mogły złożyć odpowiedzi na zaproszenie do

negocjacji w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie (na I piętrze), tel. 48 24 235 21 47, w dniach roboczych, w godzinach pracy Starostwa, tj. 7.30 do 15.30 (w piątki od 8.30 do 16.30), do dnia ..28..stycznia. 2014 r. do godziny ....15.00..... czasu urzędowego w Polsce.

Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zbywca w szczególności także zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki i uzyskać jego kserokopie wraz z kserokopiami pozostałych w/w dokumentów, do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem wyżej podanego terminu oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, a także zmiany procedury i harmonogramu negocjacji;

Zbywca nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia Udziałów.

Zbywca poinformuje pisemnie każdy z Podmiotów, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w formie pisemnej do dnia ..31..stycznia.....**2014r.** Zbywca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Podmiotów, które złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Jednocześnie Podmioty zobowiązują się do:

a) w przypadku, gdyby Podmiot zainteresowany był złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (wstępnej oferty) zakupu Udziałów Spółki wspólnie z innymi Podmiotami (jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum), konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru wraz z podaniem listy potencjalnych uczestników tego konsorcjum/współinwestorów i ich powiązań kapitałowych, a następnie podanie informacji o Podmiotach składających wspólnie ofertę wstępną,

b) w przypadku braku – na etapie składania wstępnej oferty zakupu Udziałów – ostatecznej listy podmiotów, z którymi Podmiot zainteresowany chciałby realizować proces prywatyzacji Spółki przy jednoczesnym zamiarze stworzenia przez Podmiot zainteresowany takiej grupy – Podmiot zainteresowany jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w ofercie wstępnej oraz podania wszelkich wymaganych procedurą informacji

o współinwestorach/członkach konsorcjum nie później niż w momencie składania wiążącej oferty zakupu Udziałów Spółki,

c) w przypadku braku – na etapie składania wstępnej oferty zakupu Udziałów – ostatecznych ustaleń, który z członków grupy kapitałowej Podmiotu zainteresowanego lub grupy, do której należy Podmiot zainteresowany zakupi Udziały Spółki w wyniku procesu prywatyzacji – Podmiot zainteresowany jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz podania wszelkich wymaganych procedurą informacji o Podmiocie, który zakupi Udziały nie później niż w momencie składania wiążącej propozycji warunków umowy zakupu Udziałów Spółki,

d) w przypadkach opisanych w pkt. b) i c) powyżej tylko Podmiot zainteresowany – dopuszczony do negocjacji – jest uprawniony do przedstawienia wiążącej oferty zakupu Udziałów Spółki w imieniu konsorcjum/współinwestorów,

e) Podmiot zainteresowany lub Podmiot zainteresowany wspólnie z innymi Podmiotami, z którymi złożył odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji (w odniesieniu do pkt. b) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadkach opisanych w pkt. b) i c) powyżej:

- odpowiedzialność Podmiotów tworzących konsorcjum/grupę współinwestorów z Podmiotem zainteresowanym za zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży Udziałów będzie solidarna,
- każdemu Podmiotowi przystępującemu do konsorcjum/grupy współinwestorów – po złożeniu oferty wstępnej – zostaną udostępnione informacje o Spółce wynikające z memorandum informacyjnego o Spółce oraz pozostałych przewidzianych do udostępnienia w/w dokumenty lub będące rezultatem badań stanu przedsiębiorstwa Spółki przeprowadzonych przez Podmiot zainteresowany po uprzednim otrzymaniu zgody od Zbywcy, podpisaniu „Zobowiązania do zachowania poufności" oraz opłaceniu kwoty 200 zł. za każdy komplet kserokopii tych dokumentów)

Podmiot zainteresowany lub Podmiot zainteresowany wspólnie z innymi Podmiotami, z którymi złożył odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadkach opisanych powyżej:

- odpowiedzialność Podmiotów tworzących konsorcjum/grupę współinwestorów z Podmiotem zainteresowanym za zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży Udziałów będzie solidarna,
- każdemu podmiotowi przystępującemu do konsorcjum/grupy współinwestorów – po złożeniu oferty wstępnej – zostaną udostępnione informacje o Spółce wynikające z memorandum informacyjnego o Spółce oraz pozostałych przewidzianych do udostępnienia w/w dokumentów lub będące rezultatem badań stanu przedsiębiorstwa Spółki przeprowadzonych przez

Podmiot zainteresowany po uprzednim otrzymaniu zgody od Zbywcy i podpisaniu „Zobowiązania do zachowania poufności" oraz opłaceniu kwoty 200 zł.

Przystąpienie do konsorcjum/grupy współinwestorów (z tytułu dołączenia po złożeniu oferty wstępnej) w każdym przypadku może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zbywcy i musi nastąpić przed momentem złożenia wiążących propozycji warunków umowy.

Sposób i termin złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wstępna)

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zwana także „ofertą wstępną", powinna zostać przygotowana w języku polskim, wydrukowana z numerami stron i podpisana oraz parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu zainteresowanego. W przypadku oferty wstępnej złożonej przez konsorcjum, powinna ona być podpisana i parafowana j. w. przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum.

Oferta wstępna powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu osobiście lub przez kuriera w nieprzekraczalnym terminie **do dnia** 28 stycznia **2014 r. do godz.** 15 00 czasu urzędowego w Polsce w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie (na I piętrze), tel. 48 24 235 21 47. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie dokonania odpłatnego zbycia udziałów w PKS w Gostyninie Sp. z o. o. - NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikacje Podmiotu.

Oferty wstępne złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji (oferta wstępna) nie będzie stanowić dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedaży Udziałów Spółki w dobrej wierze.

Podmioty zainteresowane, które życzą sobie potwierdzenia dostarczenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (oferty wstępnej) powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili składania tych dokumentów.

Podmioty zainteresowane, które złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowane w formie pisemnej do dnia 31 stycznia **2014r.** o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Po złożeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (ofert wstępnych) Zbywca może zażądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów dotyczących każdego z Podmiotów zainteresowanych lub dowolnej propozycji zawartej w ofercie wstępnej.

W przypadku zmiany procedury składania ofert wstępnych określonej w niniejszym punkcie, o zaistniałych zmianach Podmioty zainteresowane zostaną powiadomione na piśmie.

III. Zawartość odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferty wstępnej)

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wstępna) powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

1. Prezentację Podmiotu zainteresowanego (lub Podmiotów zainteresowanych w przypadku Konsorcjum):

a) firmę, siedzibę i adres Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku Konsorcjum) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Podmiotu (Podmiotów)/ imię i nazwisko i adres zamieszkania, w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej,

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo innego, właściwego dla danego Podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację Podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla Podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku gdy Podmiotem jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą - kserokopię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Podmiotu, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Podmiotu przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności, której będzie dotyczyło,

d) statut lub umowę spółki (w przypadku Podmiotów zagranicznych te dokumenty powinny być przedłożone w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),

e) informację o strukturze własnościowej firmy Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/ udziałowców/wspólników,

f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku Konsorcjum), ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,

g) kopię ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Podmiotów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); Podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne - kopię zeznania PIT za ostatni rok,

h) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,

i) oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych,

j) oświadczenia Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku Konsorcjum), że:

- nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
- wywiązał się z innych umów związanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
- nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
- nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
- nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,
- środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu Udziałów pochodzą z legalnych źródeł.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka Podmiotów występujących wspólnie, informacje zawarte w pkcie 1 - Prezentacja Podmiotu zainteresowanego powinny być podane dla każdego z Podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

2. Deklarację gotowości nabycia pakietu 12.173 (słownie: dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) Udziałów Spółki.

3. Określenie źródeł finansowania zakupu Udziałów, przy czym środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki.
4. Proponowaną cenę netto za pakiet 12.173 Udziałów (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) oraz termin i sposób zapłaty ceny.
5. Deklarację Podmiotu odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od Zbywcy.
6. Zobowiązanie Podmiotu do niedokonywania obniżenia kapitału zakładowego Spółki do końca 2015 roku.
7. Ewentualny deklarowany przez Podmiot poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
8. Ewentualne źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku, jeśli jest planowana) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki.
9. Podstawowe założenia pakietu socjalnego dla pracowników Spółki.
10. Sposób zabezpieczenia wykonania ewentualnych deklarowanych zobowiązań.
11. Dokument (opinię bankową lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Podmiotu.
12. Informacje o ewentualnych powiązaniach Podmiotu z kapitałem zagranicznym.
13. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
14. Inne istotne z punktu widzenia Podmiotu kwestie.
15. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot. Uwaga: w przypadku, gdy Podmiot jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym oczekuje się przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

W przypadku oferentów będących Podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej

powinny być poświadczone przez Konsula/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Kryteria oceny odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (ofert wstępnych).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najważniejszym kryterium oceny ofert wstępnych będzie proponowana cena za pakiet Udziałów .

Cena będzie rozumiana jako cena netto. Wszelkie ewentualne opłaty lub podatki związane z transakcją zakupu przez Podmiot zainteresowany przedmiotowych Udziałów będą ponoszone przez ten Podmiot, bez możliwości uznania ich przez Zbywcę, jako części ceny za Udziały, czy też zaliczenia ich w poczet gwarantowanej przez Podmiot zainteresowany kwoty nakładów inwestycyjnych.

Pozostałe elementy oferty wstępnej, takie jak ewentualna wielkość nakładów inwestycyjnych na rzecz Spółki, standing finansowy, skala działalności Podmiotu zainteresowanego i jego doświadczenie w branży, strategia działania Podmiotu zainteresowanego, pakiet socjalny dla pracowników Spółki oraz propozycje zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań będą brane pod uwagę w dalszej kolejności przy ocenie oferty wstępnej.

Zapłata za nabyte Udziały może być dokonana gotówką lub poleceniem przelewu w terminie ustalonym w trakcie negocjacji zawartym w umowie sprzedaży Udziałów Spółki.

Traktowanie ofert wstępnych

Złożone, zgodnie z warunkami procedury określonej powyżej, oferty wstępne nie będą traktowane jako dokumenty prawnie wiążące. Będą one traktowane przez Zbywcę jedynie jako wyrażenie przez dany Podmiot zainteresowany intencji zakupu Udziałów Spółki, na warunkach określonych w ofercie wstępnej.

Podmioty zainteresowane składające oferty wstępne powinny jednak uwzględnić konieczność wyjaśnienia ewentualnych zmian *in minus* między ofertą wstępną a ofertą wiążącą. Brak racjonalnego wyjaśnienia tych różnic może być powodem odstąpienia przez Zbywcę od negocjacji z Podmiotem zainteresowanym.

Zbywca nie będzie rozpatrywał ofert wstępnych w jakikolwiek sposób odwołujących się do warunków proponowanych przez inne Podmioty zainteresowane.

Podmioty zainteresowane winny przyjąć do wiadomości, że Zbywca zastrzega sobie prawo do następujących działań:

1) przedłużenia, przed upływem terminu na składanie ofert wstępnych, terminu składania tychże ofert,
2) żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wstępnej,
3) swobodnego wyboru Podmiotów zainteresowanych, z którymi podejmuje negocjacje,
4) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
5) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu ofert wstępnych,
6) zmiany procedury i harmonogramu zbywania Udziałów Spółki.

Ocena złożonych ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Podmiotów zainteresowanych, z którymi będą prowadzone negocjacje. W skład tej grupy będą wchodzić Podmioty zainteresowane, których oferty wstępne uznane zostaną za najbardziej korzystne.

W przypadku niemożności jednoznacznego ustalenia składu takiej grupy, w odniesieniu do ofert wstępnych, które przy istniejącym poziomie ich sprecyzowania, zostaną uznane przez Zbywcę za równie korzystne, przewiduje się możliwość stopniowego ich konkretyzowania. Oznacza to możliwość uzupełnień i zmiany warunków ofert wstępnych przez Podmioty zainteresowane. Postępowanie takie może być prowadzone aż do skutku, tzn. wyselekcjonowania Podmiotów zainteresowanych wstępnie oferujących najkorzystniejsze warunki zakupu Udziałów Spółki.

Podmioty, które złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowane w formie pisemnej do dnia 31 stycznia 2014r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

IV. Weryfikacja stanu i sytuacji Spółki przez Podmiot zainteresowany i przygotowanie wiążącej propozycji warunków umowy zakupu Udziałów Spółki

Podmioty zainteresowane, które na podstawie złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji będą dopuszczone przez Zbywcę do negocjacji, przed złożeniem wiążącej propozycji warunków umowy zakupu Udziałów Spółki będą mogły, na ich wniosek, uzyskać prawo do zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (prawo do badania Spółki). Warunki dopuszczenia do badania i termin jego wykonania zostanie określony przez Zbywcę.

Wybrane Podmioty zainteresowane uzyskają pisemne potwierdzenie zakwalifikowania się do dalszego etapu procedury i ewentualną zgodę na dokonanie badania stanu Spółki.

W ramach badania będą mieli możliwość:

- kontaktu z Zarządem Spółki i ewentualnie wskazanymi osobami z kierownictwa Spółki,
- zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.),
- uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Podmioty zainteresowane, które to informacje i dane Zbywca będzie uważał za stosowne udostępnić.

Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało do 3 dni roboczych przez każdy z Podmiotów zainteresowanych. Przegląd stanu Spółki powinien być dokonany przez Podmiot zainteresowany w sposób niezakłócający normalnej działalności Spółki.

Po dokonaniu badania Spółki Podmioty zainteresowane złożą wiążące propozycje warunków umowy nabycia Udziałów Spółki.

V. Wiążąca propozycja warunków umowy zakupu Udziałów Spółki (oferta wiążąca)

Termin złożenia ofert wiążących zostanie przekazany Podmiotom zainteresowanym na piśmie.

Wraz ze złożeniem oferty wiążącej Podmiot zainteresowany zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie **50.000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy zł) na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie w PKO S.A. Oddziału 1 w Gostyninie Nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316, załączając dowód wpłaty wadium do tej oferty.** W przypadku zawarcia umowy zbycia udziałów pomiędzy Zbywcą oraz Podmiotem zainteresowanym, kwota wpłaconego wadium będzie zaliczona na poczet ceny nabycia udziałów. Zbywca nie zwraca wadium, gdy Podmiot zainteresowany będzie uchylał się od podpisania umowy zbycia udziałów na wynegocjowanych warunkach. W innych przypadkach wadium podlega zwrotowi.

Zawarte w wiążących ofertach warunki zakupu Udziałów winny być określone wyłącznie na podstawie informacji zebranych w trakcie przeprowadzonego przez Podmioty zainteresowane badania Spółki, a nie na podstawie informacji zawartych w „Memorandum Informacyjnym o Spółce".

Weryfikacja sytuacji Spółki może być przeprowadzona jedynie przez Podmiot zainteresowany, dlatego Zbywca ani Spółka nie dają żadnej gwarancji, ani rękojmi dotyczących kwestii, które zostały albo powinny zostać zbadane w ramach weryfikacji.

VI. Zawartość ofert wiążących

Oferta wiążąca powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

1. Prezentacja Podmiotu zainteresowanego (lub Podmiotów zainteresowanych w przypadku Konsorcjum):

a) firma, siedziba i adres spółki Podmiotu zainteresowanego (lub Podmiotów zainteresowanych w przypadku Konsorcjum):/ imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo innego, właściwego dla danego Podmiotu , potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację Podmiotu (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Podmiotu zainteresowanego będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Podmiotu zainteresowanego, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Podmiotu zainteresowanego przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu zainteresowanego,

d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski prze tłumacza przysięgłego),

e) informacje o strukturze własnościowej firmy Podmiotu zainteresowanego (lub Podmiotów zainteresowanych w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,

f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Podmiotu zainteresowanego (lub Podmiotów zainteresowanych w przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,

g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Podmiotów zainteresowanych nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,

h) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,

i) oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych,

j) oświadczenia Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku Konsorcjum), że:

- nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
- wywiązał się z innych umów związanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
- nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
- nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
- nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,
- środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu Udziałów pochodzą z legalnych źródeł.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka Podmiotów występujących wspólnie, informacje zawarte w punkcie 1 - Prezentacja Podmiotu zainteresowanego powinny być podane dla każdego z Podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka Podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 – Prezentacja Podmiotu zainteresowanego powinny być podane dla każdego z Podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

Jeżeli powyższe dokumenty/dane nie uległy zmianie w stosunku do zawartych w Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji/ Ofercie Wstępnej w sprawie zakupu Udziałów Spółki Podmiot zainteresowany winien złożyć oświadczenie o aktualności odnośnie każdego z powyższych punktów, o następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, iż dane/dokumenty zawarte w Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji/ Ofercie wstępnej w sprawie zakupu Udziałów Spółki: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Gostyninie, złożonej dnia ..... pozostają aktualne na dzień złożenia Oferty wiążącej."

Powyższe oświadczenie winno być złożone i podpisane zgodnie z reprezentacją Podmiotu zainteresowanego.

2. Deklaracja gotowości nabycia pakietu 12.173 Udziałów Spółki, będących własnością Powiatu Gostynińskiego.

3. Określenie źródeł finansowania zakupu Udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki.

4. Proponowana cena netto za nabywany pakiet 12.173 Udziałów (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) oraz termin i sposób zapłaty ceny.

5. Deklaracja Podmiotu zainteresowanego odnośnie okresu niezbywania Udziałów Spółki nabytych od Powiatu Gostynińskiego.

6. Zobowiązanie Podmiotu do niedokonywania obniżenia kapitału zakładowego Spółki do końca 2015 roku.

7. Ewentualny deklarowany przez Podmiot zainteresowany poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań inwestycyjnych oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.

8. Ewentualne źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki.

9. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.

10. Sposób zabezpieczenia wykonania ewentualnych deklarowanych zobowiązań.

11. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Podmiotu zainteresowanego.

12. Informacja o ewentualnych powiązaniach Podmiotu zainteresowanego z kapitałem zagranicznym.

13. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14. Inne istotne z punktu widzenia Podmiotu zainteresowanego kwestie.

15. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

W przypadku podania przedziału kwotowego w odniesieniu do ceny, inwestycji oraz podwyższenia kapitału Spółki do porównania złożonych odpowiedzi brana będzie niższa z kwot.

Uwaga: w przypadku, gdy Podmiot zainteresowany jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym oczekuje się przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Złożone po badaniu Spółki wiążące oferty zakupu Udziałów będą traktowane jako wiążące Podmioty zainteresowane przez okres przez nich określony, nie krótszy jednak niż 180 dni.

Oferty wiążące powinny być wydrukowane z numerami stron i podpisane oraz parafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu zainteresowanego. W przypadku oferty wiążącej złożonej przez Konsorcjum, powinna być ona podpisana oraz parafowana j. w. przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków Konsorcjum.

Oferta wiążąca winna być złożona w zapieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu w języku polskim w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie (na I piętrze), tel. 48 24 235 21 47.

Kryteria oceny ofert wiążących

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najważniejszym kryterium oceny ofert wiążących będzie proponowana cena za zbywany pakiet Udziałów. Cena będzie rozumiana jako cena netto. Wszelkie ewentualne opłaty lub podatki związane z transakcją zakupu przez Inwestora przedmiotowych Udziałów będą ponoszone przez ten Podmiot zainteresowany, bez możliwości uznania ich przez

Zbywcę, jako części ceny za Udziały, czy też zaliczenia ich w poczet gwarantowanej przez Podmiot zainteresowany kwoty nakładów inwestycyjnych.

Pozostałe elementy oferty wiążącej, takie jak ewentualna wielkość nakładów inwestycyjnych na rzecz Spółki, standing finansowy, skala działalności Podmiotu zainteresowanego i jego doświadczenie w branży, strategia działania Inwestora, pakiet socjalny dla pracowników Spółki oraz propozycje zabezpieczenia wykonania zobowiązań będą brane pod uwagę w dalszej kolejności przy ocenie oferty wiążącej.

Traktowanie ofert wiążących

Podmioty zainteresowane winny przyjąć do wiadomości, że Zbywca zastrzega sobie prawo do następujących działań:

1) przedłużenia, przed upływem terminu na składanie ofert wiążących, terminu składania tychże ofert,
2) żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wiążącej,
3) swobodnego wyboru Podmiotów zainteresowanych, z którymi podejmuje negocjacje,
4) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
5) zmiany procedury i harmonogramu zbywania Udziałów Spółki.

Ocena złożonych ofert wiążących służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Podmiotów zainteresowanych, z którymi będą prowadzone negocjacje. W skład tej grupy będą wchodzić Podmioty zainteresowane, których oferty wiążące uznane zostaną za najbardziej korzystne.

VII. Negocjacje

W oparciu o wiążące propozycje warunków umowy zakupu Udziałów Spółki Zbywca podejmie decyzję o wyborze Podmiotu zainteresowanego/Podmiotów zainteresowanych do dalszych negocjacji.

Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Umowa związana ze zbyciem Udziałów Spółki osobom trzecim zostanie przygotowana w języku polskim i będą się do niej odnosiły przepisy prawa polskiego.

Podmiot zainteresowany uczestniczący w negocjacjach może, za pisemną zgodą Zbywcy, wskazać podmiot trzeci, który będzie nabywcą Udziałów, o ile Podmiot zainteresowany uczestniczący w negocjacjach przyjmie odpowiedzialność solidarną za wykonanie przez wskazany podmiot trzeci wszystkich zobowiązań wynikających z umowy zbycia akcji.

VIII. Inne uwagi

Zbywca nie będzie uczestniczyć w uzyskaniu, jak również nie będzie gwarantować uzyskania pozwoleń, koncesji i zwolnień, które należą do kompetencji innych organów administracji centralnej lub administracji terenowej.

Zbywca zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia Udziałów Spółki złożonej przez Podmiot zainteresowany /konsorcjum w sytuacji, gdy nie przedstawił on wszystkich informacji, o których mowa w pkt. III.

W sprawach negocjacji, nieuregulowanych niniejszą „Szczegółową informacją w zakresie procedury odpłatnego zbywania udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o. o. w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia", odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. 2013 Nr 216 ze zm. poz. 1643) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114 poz. 664).

W sprawach związanych z prywatyzacją i negocjacjami Podmiot zainteresowany nie będzie się kontaktował ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami administracji państwowej i instytucji związanych z działalnością Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionych przedstawicieli Zbywcy. Odstępstwa od tej zasady będą traktowane jako złamanie procedury przewidzianej niniejszym dokumentem i będą mogły stanowić podstawę do wykluczenia Podmiotu zainteresowanego z negocjacji w sprawie nabycia Udziałów Spółki.

Osoby upoważnione do kontaktu z inwestorami

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją Podmioty zainteresowane powinny kontaktować się z Wicestarostą Gostynińskim Andrzejem Kujawskim.

Ewentualne pytania i korespondencję prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, tel. 48 24 235 21 47.

Korespondencja będzie prowadzona w języku polskim. Zbywca zastrzega sobie możliwość zmiany procedury zawartej w przewidzianej niniejszym dokumencie i będzie na bieżąco informować o jej wszelkich zmianach opisanych w niniejszym dokumencie.