Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 424/2014
Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 20 stycznia 2014 r.

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

w sprawie odpłatnego zbycia udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu Powiatu Gostynińskiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, zwanego dalej „Zbywcą", działając na podstawie 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 (t.j. 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), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie odpłatnego nabycia pakietu 12.173 (słownie: dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) udziałów o wartości nominalnej każdego udziału po 115 zł. (słownie: sto piętnaście złotych), zwanych dalej „Udziałami", stanowiących 87 % kapitału zakładowego Spółki 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"). Na dzień ogłoszenia niniejszego zaproszenia 100 % udziałów Spółki jest własnością Powiatu Gostynińskiego. Do pozostałych udziałów Spółki, nie objętych odpłatnym zbyciem na podstawie niniejszego zaproszenia, przysługuje prawo do nieodpłatnego ich nabycia uprawnionym pracownikom Spółki, zgodnie z art. 36 i nast. Ustawy.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przewóz osób w transporcie zbiorowym oraz sprzedaż paliw.

Podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów Spółki, zwane dalej „Podmiotami zainteresowanymi" lub „Podmiotami", mogą odpłatnie nabyć kserokopie: 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.

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.

Podmiot nabywający Udziały zobowiązany będzie realizować swoje uprawnienia wynikające z nabytych Udziałów w taki sposób, aby Kapitał Zakładowy Spółki nie został obniżony do końca 2015 roku.

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

1. Prezentację Podmiotu (lub Podmiotów 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) oświadczenie 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 likwidację 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 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 w Spółce.
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 wartość wszystkich Udziałów, jakie zamierza nabyć Podmiot, jak również 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.

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

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

Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta w dokumencie pt. „Szczegółowa 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", dostępnym do pobrania na stronie internetowej: http://bip.gostynin.powiat.pl.

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

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona 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), w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera. 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.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w celu odpłatnego zbycia Udziałów Spółki upływa w dniu 28 stycznia 2014 r. o godzinie 15.00 czasu urzędowego w Polsce. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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

Zbywca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Podmiotów, które złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

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 w/w 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.

Podmiot dopuszczony do negocjacji będzie zobowiązany wraz ze złożeniem oferty wiążącej nabycia Udziałów do wpłaty wadium w kwocie 50.000 zł. (słownie pięćdziesięciu tysięcy złotych)