

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

Niniejszy dokument dotyczy spółki działającej pod firmą REMONT SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000473525, (dalej jako Spółka) i przedstawia informacje o procedurze zbywania udziałów Spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji, w celu ułatwienia Potencjalnym Inwestorom, złożenia pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wstępna).

§ 1. PROPONOWANA STRUKTURA TRANSAKCJI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 397 100,00 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto) złotych i dzieli się na 3 971 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) równych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Kwidzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PWK), jest wyłącznym właścicielem 100 (stu) procent udziałów Spółki.
3. Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywany pakiet udziałów Spółki oraz pakiet socjalny dla pracowników Spółki.

§ 2. PROCEDURA I HARMONOGRAM TRANSAKCJI

1. Podmioty zainteresowane nabyciem (dalej jako Potencjalni Inwestorzy) winni zgłaszać się celem odbioru Formularza informacyjnego Spółki do Sekretariatu Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Kwidzyn sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29. (tel. kontaktowy 55 279 33 19). Formularz informacyjny będzie wydawany do dnia 23.12.2013 r. do godz. 14.00.
2. Warunkiem wydania Potencjalnemu Inwestorowi Formularza informacyjnego Spółki będzie :
 - a. przedstawienie dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu Potencjalnego Inwestora, odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wyłącznie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - b. podpisanie przez Potencjalnego Inwestora Zobowiązania do zachowania poufności,
3. Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wstępna) składana jest na Formularzu dostępnym pod adresem internetowym <http://wodociagikwidzyn.pl/przetargi/>,
4. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00. Decyduje data wpływu do

Sekretariatu Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Kwidzyn sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29. (tel. kontaktowy 55 279 33 19).

5. Oferta wstępna powinna zostać przygotowana w języku polskim, wydrukowana z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora oraz przekazana w zapieczętowanej kopercie, osobiście lub przez kuriera. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Remont System sp. z o.o.– NIE OTWIERAĆ” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
6. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowić dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedży w dobrej wierze.
7. Po złożeniu ofert wstępnych PKW może zażądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów, dotyczących każdego z Potencjalnych Inwestorów lub dowolnej propozycji, zawartej w ofercie wstępnej.
8. W przypadku zmiany procedury składania ofert wstępnych, określonej w niniejszym punkcie, o zaistniałych zmianach zainteresowani zostaną powiadomieni.
9. PWK w szczególności, zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Formularzem informacyjnym Spółki; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; odstąpienia od zawarcia umowy zbycia udziałów, w szczególności w przypadku gdy Potencjalny Inwestor nie podpisze pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spółki bądź rada nadzorcza PWK nie zaopiniuje pozytywnie wyboru nabywcy i warunków zbycia udziałów.

§ 3. KRYTERIA OCENY OFERT WSTĘPNYCH

1. Najważniejszym kryterium oceny ofert wstępnych będzie proponowana cena za nabywany pakiet udziałów. Weryfikacji będzie podlegała sytuacja finansowania Potencjalnego Inwestora pod kątem możliwości realizacji zaproponowanych warunków kupna.
2. Ocenie podlegać będą tylko oferty wstępne, złożone na prawidłowo wypełnionym formularzu, spełniające wymogi formalne określone w zaproszeniu do negocjacji oraz niniejszej procedurze. Oferty wstępne muszą być kompletne, tzn. zawierać wszystkie wymagane punkty i załączniki oraz zostać złożone w wymaganym terminie. Oferty wstępne, złożone po terminie, lub nie spełniające warunków formalnych, nie zostaną przyjęte.
3. Składający oferty wstępne powinni uwzględnić konieczność wyjaśnienia ewentualnych zmian in minus między ofertą wstępną, a ofertą wiążącą. Brak racjonalnego wyjaśnienia tych różnic może być powodem odstąpienia PWK od negocjacji z Potencjalnym Inwestorem.
4. Ocena złożonych ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Potencjalnych Inwestorów, z którymi będą prowadzone negocjacje. W skład tej grupy będą wchodzić Potencjalni Inwestorzy, których oferty wstępne będą kompletne i uznane zostaną za najbardziej korzystne. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez PKW w formie pisemnej w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

§ 4. WERYFIKACJA SYTUACJI SPÓŁKI PRZEZ POTENCJALNEGO INWESTORA

1. Potencjalni Inwestorzy, którzy na podstawie złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji będą dopuszczeni przez PWK do negocjacji, przed złożeniem wiążącej propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki, uzyskają prawo do zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (prawo do badania Spółki).
2. Warunki przeprowadzenia badania i termin jego wykonania zostanie określony przez PWK.
3. W ramach badania Potencjalni Inwestorzy będą mieli możliwość:
 - a) kontaktu z Zarządem Spółki i wskazanymi osobami z kierownictwa Spółki;
 - b) zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.), o ile ich udostępnienie będzie prawnie dopuszczalne.
 - c) uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Potencjalnych Inwestorów, które to informacje i dane PKW będzie uważał za stosowne udostępnić.
4. Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało do 3 dni roboczych przez każdego z Potencjalnych Inwestorów.

§ 5. WIĄŻĄCA PROPOZYCJA WARUNKÓW UMOWY ZAKUPU UDZIAŁÓW SPÓŁKI (OFERTA WIĄŻĄCA)

O procedurze składania ofert wiążących Potencjalni Inwestorzy, dopuszczeni do negocjacji, zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

§ 6. NEGOCJACJE

1. W oparciu o wiążące propozycje warunków umowy zakupu udziałów Spółki, PWK, kierując się kryteriami określonymi w procedurze wskazanej w § 5, podejmie decyzję o wyborze Potencjalnego Inwestora/Potencjalnych Inwestorów do dalszych negocjacji.
2. PWK powiadamia na piśmie Potencjalnych Inwestorów, którzy złożyli ofertę wiążącą, o zakwalifikowaniu ich, bądź niezakwalifikowaniu do dalszych negocjacji.
3. Negocjacje będą miały charakter poufny. Wszelkie czynności związane z procesem negocjacji zostaną zapisane w protokołach z poszczególnych posiedzeń Zespołu ds. negocjacji.
4. Zespół ds. negocjacji, na zakończenie negocjacji, sporządzi podpisany przez Zespół ds. negocjacji i Potencjalnego Inwestora protokół uzgodnień, do którego załącznikiem będą wynegocjowane wiążące warunki zawarcia umowy zbycia udziałów, parafowane przez Zespół ds. negocjacji i Potencjalnego Inwestora.
5. Po akceptacji warunków zawartych w protokole uzgodnień przez Zarząd PWK, Potencjalny Inwestor przystąpi do negocjacji pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spółki. Zawarcie przez Potencjalnego Inwestora pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spółki jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy zbycia udziałów Spółki.
6. Zawarcie umowy zbycia udziałów Spółki poprzedzone będzie uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej PWK.
7. PWK powiadomi o zawarciu umowy zbycia udziałów, albo, w przypadku zamknięcia negocjacji bez wyboru nabywcy udziałów, o jej niezawarciu, na stronie internetowej <http://wodociagikwidzyn.pl/przetargi/>,

§ 8. INNE UWAGI

Wszelkie powiadomienia dokonywane na podstawie niniejszej procedury, kierowane do ogółu Potencjalnych Inwestorów, mogą być dokonywane w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie informacji na stronie <http://wodociagikwidzyn.pl/przetargi/> i nie wymagają formy pisemnej. Korespondencja z indywidualnymi Potencjonalnymi Inwestorami może być prowadzona także w formie elektronicznej, ze strony PWK z adresu biuro@wodociagikwidzyn.pl, ze strony Potencjalnego Inwestora wyłącznie z adresu podanego w ofercie wstępnej.

§ 9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z INWESTORAMI

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją inwestorzy powinni kontaktować się z Przedsiębiorstwem Wodociągowo Kanalizacyjnym Kwidzyn sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29. (tel. kontaktowy 55 279 33 19).

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn
SPÓŁKA Z O.O.
82-500 KWIDZYN, ul. Sportowa 29
tel./fax 55 279-39-19, 279-3319
NIP 581-00-08-823


PRZEDS ZARZĄDU :
Jacek Wilke 4