

**PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE W TRYBIE
NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA**

Niniejszy dokument określa *Procedurę zbycia udziałów w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w Spółce działającej pod firmą: Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej FPK sp. z o. o.), [dalej "Procedura"]:*

§1

Postanowienia ogólne

1. Miasto Jelenia Góra (dalej Zbywca) zamierza zbyć 80 (słownie: osiemdziesiąt) równych, niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdy, w Spółce pod firmą Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057552, o kapitale zakładowym 1 435 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Zbyciem objętych jest 100% (sto procent) wymienionych Udziałów, stanowiących 27,8745% kapitału zakładowego FPK sp. z o. o. Wyklucza się zbycie mniejszej liczby Udziałów.
2. Zbycie Udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. Ostateczna cena za jeden udział zostanie zaoferowana przez Nabywcę w ofercie wiążącej, złożonej po przeprowadzeniu negocjacji.
4. Zapłata ceny za udziały nastąpi jednorazowo i przed podpisaniem Umowy zbycia udziałów, przelewem na konto Zbywcy w taki sposób, aby w dniu podpisania Umowy zbycia udziałów środki finansowe zaksięgowane były na rachunku bankowym Zbywcy.
5. Ocenę i badanie ofert (wstępnych i wiążących) oraz negocjacje w imieniu Miasta będzie prowadził Zespół do spraw negocjacji powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (dalej Zespół).
6. Zespół określi terminy i ustali pozostałe warunki niezbędne do realizacji niniejszej Procedury.

§2

Etapy Procedury

Procedura zbycia Udziałów składa się z następujących etapów:

- 1) publiczne zaproszenie do złożenia oferty wstępnej;

- 2) przekazanie Potencjalnym Nabywcom Memorandum (po podpisaniu stosownego Zobowiązania do zachowania poufności (załącznik nr 1) z FPK sp. z o.o. oraz Umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 2) ze Zbywcą);
- 3) złożenie ofert wstępnych;
- 4) ocena i badanie ofert wstępnych przez Zbywcę;
- 5) umożliwienie przeprowadzenia przez wybranych Potencjalnych Nabywców badania własnego (due diligence) FPK sp. z o. o.;
- 6) negocjacje z Potencjalnymi Nabywcami;
- 7) wezwanie do złożenia ofert wiążących;
- 8) ocena i badanie ofert wiążących;
- 9) wybór Potencjalnego Nabywcy i podpisanie Umowy zbycia udziałów.

§3

Wymogi dotyczące Potencjalnych Nabywców

1. Potencjalny Nabywca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za Udziały – Potencjalny Nabywca przedstawi stosowne oświadczenie.
2. Potencjalny Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z zawarciem Umowy zbycia udziałów oraz wszelkich innych opłat i kosztów związanych z uczestnictwem w negocjacjach i Procedurze.
3. W negocjacjach jako Potencjalni Nabywcy nie mogą uczestniczyć:
 - 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej FPK sp. z o.o.;
 - 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji;
 - 3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.

§4

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

1. Publiczne zaproszenie do złożenia ofert wstępnych zostanie opublikowane w prasie ogólnopolskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.
2. Oferta wstępna powinna zawierać:
 - 1) firmę, siedzibę i adres, numery telefonów, e-mail Potencjalnego Nabywcy;
 - 2) opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej, do której Potencjalny Nabywca należy;
 - 3) proponowaną cenę za jeden udział (dokładna kwota netto bez podawania przedziału wartości, nie obarczona żadnymi uwarunkowaniami) oraz cenę całkowitą za wszystkie udziały);

- 4) określenie źródeł finansowania nabycia udziałów (wraz z oświadczeniem, że środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone na aktywach FPK sp. z o. o.);
 - 5) wolę nabycia wszystkich 80 udziałów przeznaczonych do zbycia;
 - 6) termin związania ofertą, nie krótszy niż 60 dni od dnia jej złożenia.
3. Dodatkowo, do oferty wstępnej powinny zostać załączone następujące dokumenty, oświadczenia i deklaracje:
- 1) aktualny i pełny odpis z właściwego rejestru;
 - 2) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy wraz ze wskazaniem źródeł ich umocowania;
 - 3) oświadczenie o posiadaniu środków na sfinansowanie nabycia udziałów FPK sp. z o.o.

§5

Memorandum informacyjne o Spółce

Potencjalni Nabywcy, którzy zgłosili zainteresowanie nabyciem udziałów Spółki FPK sp. z o.o. zostaną poinformowani o konieczności podpisania stosownego zobowiązania do zachowania poufności (załącznik nr 1) z FPK sp. z o.o. oraz Umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 2) ze Zbywcą, w celu otrzymania Memorandum informacyjnego o Spółce oraz wzięcia udziału w dalszej Procedurze.

§6

Forma, termin i miejsce złożenia oferty wstępnej

1. Dokumenty złożone wraz z ofertą wstępną winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Potencjalnego Nabywcy w tym zakresie, przy czym pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Wszystkie strony oferty wstępnej wraz z oświadczeniami i dokumentami winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane oraz na ostatniej stronie czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy.
3. Ofertę wstępną wraz z oświadczeniem i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez jej otwarcia. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenie: „Oferta wstępna na nabycie udziałów FPK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze – NIE OTWIERAĆ” oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.
4. Oferty wstępne winny zostać złożone osobiście lub przez kuriera w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
5. Oferty wstępne złożone po terminie nie zostaną przyjęte.
6. Oferta wstępna nie jest dokumentem prawnie wiążącym, tylko dokumentem wyrażającym intencję zakupu udziałów FPK sp. z o.o.

§7

Ocena ofert wstępnych

1. Po otwarciu ofert wstępnych zostanie dokonana przez Zbywcę ocena i badanie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym.
2. Badania i oceny ofert wstępnych przeprowadzone zostaną w sposób niejawnym.
3. Najważniejszym kryterium brany pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wstępnej będzie proponowana cena za całość udziałów. Dodatkowym kryterium brany pod uwagę będzie deklaracja Potencjalnego Nabywcy dotycząca kontynuacji działalności Spółki na obszarze województwa dolnośląskiego.
4. Zbywca zastrzega sobie prawo:
 - 1) swobodnego wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Nabywców, z którymi podejmie negocjacje;
 - 2) przedłużenia, przed upływem terminu na składanie ofert wstępnych, terminu składania tychże ofert;
 - 3) przedłużenia terminu, w którym można się zapoznać z Memorandum;
 - 4) żądania od Potencjalnego Nabywcy dodatkowych informacji, wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów dotyczących treści złożonej oferty wstępnej;
 - 5) odrzucenia złożonych ofert wstępnych lub wiążących bez podania przyczyny;
 - 6) odstąpienia od negocjacji i unieważnienia postępowania o zbyciu udziałów bez podania przyczyny;
 - 7) zmiany niniejszej Procedury bez podania przyczyny.
5. Zbywca niezwłocznie, po przeprowadzeniu oceny i badania otrzymanych ofert wstępnych, poinformuje wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli ofertę wstępną, o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich do dalszych negocjacji.
6. Zbywca będzie na bieżąco i w formie pisemnej informował Potencjalnych Nabywców o dalszych etapach i terminach negocjacji.
7. Negocjacje będą prowadzone przez Zespół zgodnie z Harmonogramem określonym przez Zbywcę dostosowanym odpowiednio do liczby Potencjalnych Nabywców dopuszczonych do dalszych negocjacji.
8. Z prowadzonych negocjacji będą sporządzane protokoły negocjacyjne.

§8

Badanie własne stanu i sytuacji FPK sp. z o. o.

1. Potencjalni Nabywcy, którzy zostali dopuszczeni do negocjacji, przed złożeniem oferty wiążącej zakupu Udziałów uzyskają prawo do przeprowadzenia badania własnego FPK sp. z o. o. (due diligence).
2. Potencjalni Nabywcy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzą badanie własne stanu i sytuacji FPK sp. z o. o. w sposób uzgodniony z Zarządem Spółki oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją FPK sp. z o.o. (załącznik nr 3).

3. Badanie FPK sp. z o. o. przeprowadzane przez każdego z Potencjalnych Nabywców powinno trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych oraz zostać przeprowadzone w sposób nieutrudniający działalności FPK sp. z o. o.
4. W ramach badania Potencjalni Nabywcy będą mieli prawo zapoznania się z koniecznymi do podjęcia decyzji dokumentami oraz pozyskania istotnych informacji o stanie i sytuacji FPK sp. z o. o.

§9

Informacja o sposobie porozumiewania się

1. W trakcie Procedury wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Potencjalny Nabywca może zwrócić się do Zbywcy z zapytaniem o wyjaśnienie treści Procedury lub o wyjaśnienie kwestii związanych z przedmiotem zbycia.
3. Zbywca udzieli odpowiedzi lub wyjaśnień, o ile zapytanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie przesłane Zbywcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem złożenia ofert wstępnych. Zbywca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania Potencjalnego Nabywcy dotyczące spraw stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Nie będą udzielane Potencjalnemu Nabywcy, dotyczące niniejszego postępowania żadne informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na zapytania, w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

§10

Wadium

1. Potencjalny Nabywca dopuszczony do negocjacji zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości 10% wartości nominalnej zbywanych udziałów tj. w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Potencjalny Nabywca wnosi wadium w formie pieniężnej przed przystąpieniem do realizacji etapu 6 określonego w § 2 niniejszej Procedury, na rachunek bankowy Zbywcy w Banku Millennium S.A. numer 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 z dopiskiem „Wadium – FPK sp. z o. o.”
3. Wadium złożone przez Potencjalnego Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Potencjalny Nabywca, wybrany do podpisania Umowy zbycia udziałów, nie przelał na konto Zbywcy środków finansowych przed dniem podpisania Umowy zbycia udziałów, lub nie stawił się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia Umowy zbycia udziałów lub odstąpił od zawarcia tej Umowy.
5. Wpłacone wadium podlega zwrotowi Potencjalnemu Nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4, po upływie terminu związania, odpowiednio, ofertą wstępną lub ofertą wiążącą na podstawie pisemnego wniosku Potencjalnego Nabywcy zawierającego numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

§11

Negocjacje i oferty wiążące

1. Potencjalni Nabywcy, którzy zostaną zakwalifikowani do negocjacji, zostaną do nich zaproszeni z wyznaczeniem daty i miejsca spotkań negocjacyjnych.

2. Przed złożeniem ofert wiążących, każdy z Potencjalnych Nabywców będzie uprawniony do przeprowadzenia badania stanu i sytuacji FPK sp. z o. o. (due diligence) według postanowień z § 8.
3. Po zakończeniu negocjacji, wybrani Potencjalni Nabywcy biorący udział w negocjacjach zostaną wezwani do złożenia ofert wiążących zawierających dane oraz dokumenty określone w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej Procedury.
4. Wszystkie strony oferty wiążącej wraz z oświadczeniami i dokumentami winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane oraz na ostatniej stronie czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy.
5. Ofertę wiążącą wraz z oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez jej otwarcia. Koperta powinna posiadać następujące oznaczenie: „Oferta wiążąca na nabycie udziałów Spółki FPK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze – NIE OTWIERAĆ” oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.
6. Dokumenty złożone wraz z ofertą wiążącą winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Potencjalnego Nabywcy w tym zakresie, przy czym pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Oferta wiążąca winna być złożona osobiście lub przez kuriera, w terminie i w miejscu określonym w wezwaniu.
8. Do oferty wiążącej należy dołączyć parafowaną i podpisaną przez Potencjalnego Nabywcę Umowę zbycia udziałów oraz inne dokumenty ustalone w trakcie negocjacji.
9. Zbywca ma prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
10. Oferty wiążące złożone po terminie nie zostaną przyjęte.

§12

Ocena ofert wiążących

1. Zbywca ocenia i porównuje otrzymane oferty wiążące, w tym warunki zawarcia Umowy zbycia udziałów.
2. Ostatecznego wyboru Potencjalnego Nabywcy Udziałów dokonuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry na podstawie pisemnych rekomendacji Zespołu.
3. Zbywca zawiadamia wybranego Nabywcę o miejscu i terminie podpisania Umowy zbycia udziałów.
4. Zbywca powiadomi wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli oferty wiążące o dokonany wybór i podpisaniu Umowy zbycia udziałów.

§13

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszej Procedury zainteresowani Potencjalni Nabywcy zostaną poinformowani na piśmie.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego dokumentu.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Zobowiązanie do zachowania poufności;
2. Załącznik nr 2: Umowa o zachowaniu poufności;
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją FPK sp. z o.o.