

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(zwany dalej: „Regulaminem”)

Towarzystwo Finansowe Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002710, NIP 6292170627, o kapitale zakładowym w wysokości 1.739.283.500,00 zł (zwana dalej „TFS”)

WYDAJE REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ TYTUŁ TFS DO UDZIAŁÓW.

1.1 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przez TFS udziałów w następujących spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) 12 (dwanaście) udziałów w spółce Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (KRS: 0000047950) o wartości nominalnej 625,00 złotych (sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) każdy, co stanowi 15% wszystkich udziałów w tej spółce,
- 2) 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000106766) o wartości nominalnej 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) każdy, co stanowi 42,46% wszystkich udziałów w tej spółce,
- 3) 1 (jeden) udział w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe NIDA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000058719) o wartości nominalnej 204 840,00 złotych (dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100), co stanowi 11,60% udziału w tej spółce,
- 4) 8.182 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) udziały w spółce „SUPON USŁUGI” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000346063) o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, co stanowi 11,32% wszystkich udziałów w tej spółce,
- 5) 800 (osiemset) udziałów w spółce RAPZ sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (KRS: 0000122489) o wartości nominalnej 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) każdy, co stanowi 11,13% wszystkich udziałów w tej spółce,
- 6) 586 (pięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów w spółce „POLMO GNIEZNO” sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (KRS: 0000095097) o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych 00/100) każdy, co stanowi 6,72% wszystkich udziałów w tej spółce,
- 7) 61 (sześćdziesiąt jeden) udziałów w spółce BIS-SUKCES sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000105622) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, co stanowi 1,64% wszystkich udziałów w tej spółce,

(zwanych dalej odpowiednio „Udziałami” i „Spółkami”).

1.2 TFS nabył prawa do Udziałów w związku z objęciem w dniu 6 października 2023 r. przez Skarb Państwa nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TFS w zamian za

aport (wkład niepieniężny) w postaci, między innymi, Udziałów będących przedmiotem niniejszego przetargu.

2. OGŁOSZENIA O PRZETARGU.

Informacja o przetargu została ogłoszona przez TFS w Pulsie Biznesu, na stronie internetowej TFS, BIP Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz LinkedIn, a także na www.wnp.pl.

3. WERYFIKACJA WARTOŚCI UDZIAŁÓW.

3.1 Z uwagi na mniejszościowy charakter posiadanych udziałów w zbywanych spółkach, TFS nie może zagwarantować oferentowi dostępu do informacji innych, niż dostępne w domenie publicznej.

3.2 Oferent jest zobowiązany do zweryfikowania we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko informacji dotyczących Spółki i Udziałów z zachowaniem najwyższej staranności.

4. WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ ORAZ WADIUM.

4.1 Cena wywoławcza (minimalna cena sprzedaży) Udziałów w poszczególnych Spółkach („Cena Wywoławcza”) wynosi:

- 1) Cena Wywoławcza za 12 (dwanaście) Udziałów w Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy sp. z o.o. wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),
- 2) Cena Wywoławcza za 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) Udziałów w Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o. wynosi 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) Cena Wywoławcza za 1 (jeden) Udział w Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe NIDA sp. z o.o. wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych),
- 4) Cena Wywoławcza za 8.182 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) Udziałów w „SUPON USŁUGI” sp. z o.o. wynosi 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych),
- 5) Cena Wywoławcza za 800 (osiemset) Udziałów w RAPZ sp. z o.o. wynosi 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) Cena Wywoławcza za 586 (pięćset osiemdziesiąt sześć) Udziałów w „POLMO GNIEZNO” sp. z o.o. wynosi 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 7) Cena Wywoławcza za 61 (sześćdziesiąt jeden) Udziałów w BIS-SUKCES sp. z o.o. wynosi 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

4.2 Wadium wynosi 5% (pięć procent) Ceny Wywoławczej („Wadium”).

5. TERMIN I SPOSÓB WNOŚZENIA I ZWROTU WADIUM.

5.1 Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy TFS nr: **64 1020 2313 0000 3102 0438 0374** prowadzony przez **PKO Bank Polski S.A.**, ze wskazaniem ceny Udziałów danej Spółki, na poczet której Wadium jest wpłacane (*Wadium na poczet ceny Udziałów [nazwa spółki]*).

5.2 Wadium powinno być wniesione, tj. wyżej wskazany rachunek bankowy TFS powinien być uznany tą kwotą, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin składania ofert.

5.3 Oferta, co do której Wadium zostanie wpłacone po terminie, może zostać odrzucona.

5.4 Wszystkie koszty związane z wniesieniem i zwrotem Wadium, w tym koszty przelewów i koszty banków pośredniczących, ponosi Oferent.

5.5 Od wpłaconego Wadium odsetki nie przysługują.

- 5.6 Wadium zostanie zwrócone Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wybrania oferty przez TFS. Zwrot Wadium nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez danego Oferenta w treści oferty. W przypadku gdy wpłacający nie złoży oferty albo nie wskaże rachunku bankowego do zwrotu, Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego odnotowano przelew środków, w złotych polskich i w tej samej kwocie jak wpłynęła na rachunek bankowy TFS (z zastrzeżeniem kosztów przelewu zagranicznego). W przypadku niemożności zwrotu środków w powyższy sposób, TFS złoży wpłacone Wadium do depozytu sądowego.
- 5.7 Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez TFS, zostanie zaliczone na poczet ceny, z zastrzeżeniem następujących postanowień. Wadium przepada na rzecz TFS w razie uchylecia się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży Udziałów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub w przypadku niewpłacenia pozostałej części ceny zgodnie z niniejszym Regulaminem i zawartą umową sprzedaży danych Udziałów.

6. WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

- 6.1 Ofertę nabycia można składać wyłącznie na wszystkie oferowane Udziały w danej Spółce.
- 6.2 TFS dopuszcza możliwość złożenia oferty na Udziały w jednej lub w kilku Spółkach, przy czym w przypadku oferty na Udziały w kilku Spółkach, Oferent ma obowiązek wyraźnie wskazać oferowane ceny odrębnie za Udziały w każdej ze Spółek objętych ofertą, a oferty cenowe dotyczące Udziałów różnych Spółek będą oceniane przez TFS niezależnie od siebie.
- 6.3 Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest prawidłowe wniesienie Wadium.
- 6.4 Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty, zawierającej:
- 1) dokładne oznaczenie Oferenta, tj. wskazanie formy prawnej Oferenta – imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), nazwę (w przypadku jednostki organizacyjnej nie będącej osobą fizyczną), adres zamieszkania lub siedziby Oferenta, numer PESEL lub inne dane jednoznacznie identyfikujące Oferenta oraz numer NIP (w przypadku osoby fizycznej), numery KRS, REGON oraz NIP lub inne podobne dane w zależności od formy prawnej Oferenta (w przypadku jednostki organizacyjnej nie będącej osobą fizyczną), a ponadto dane kontaktowe Oferenta, w tym nr telefonu oraz adres e-mail (osoba oznaczona w ofercie jako oferent będzie zwana „**Oferentem**”);
 - 2) kopię aktualnego, nie starszego niż trzy miesiące wypisu z rejestru, w tym KRS, CEIDG lub innych rejestrów w zależności od formy prawnej Oferenta (w przypadku jednostki organizacyjnej nie będącej osobą fizyczną);
 - 3) dokumenty urzędowe sporządzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej winny być opatrzone klauzulą apostille, wydaną przez kompetentny organ państwa, w którym dokument został sporządzony albo poświadczony przez polską placówkę dyplomatyczną w przypadku, gdy kraj sporządzenia dokumentu nie jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. o zniesieniu obowiązku legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 - 4) oferowaną cenę za Udziały w danej Spółce, która powinna być wyrażona liczbą i słownie w złotych polskich oraz nie może być niższa niż Cena Wywoławcza, przy czym w przypadku rozbieżności cen podanych liczbą i słownie decydujące znaczenie będzie miało wyrażenie słownie;
 - 5) dowód wpłaty Wadium na rachunek bankowy wskazany w niniejszym Regulaminie;
 - 6) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie z podpisem notarialnie poświadczonym do reprezentacji

Oferenta w przetargu, w szczególności do złożenia oferty oraz do dokonania postępień w aukcji;

- 7) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być wpłacone Wadium w przypadku niewybrania oferty;
 - 8) oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nabywa Udziały do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego;
 - 9) termin związania ofertą do dnia **30 czerwca 2024 r.**;
 - 10) podpis w imieniu Oferenta zgodnie z reprezentacją (w zależności od formy prawnej Oferenta oraz w zależności czy będzie działał przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa wskazanego w pkt. 6) powyżej) na ofercie; oraz
 - 11) podpisane Oświadczenia Oferenta zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 6.5 Oferta musi być złożona w języku polskim oraz musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Dokumenty, o których mowa w Punkcie 5.4 powyżej, jeżeli nie zostaną sporządzone w języku polskim, muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
- 6.6 Oferty złożone w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem Oferenta oraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG, należy złożyć w biurze TFS w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera (decyduje czas doręczenia oferty na wyżej wskazany adres) w terminie do dnia **29 lutego 2024 r. do godziny 13.00**.
- 6.7 Oferowana przez Oferenta cena nie może być niższa niż Cena Wywoławcza.
- 6.8 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane Udziały.
- 6.9 Oferent nie może składać ofert warunkowych.
- 6.10 Oferta nie może pozostawać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenia Oferenta złożone w ofercie pozostające w sprzeczności z niniejszym Regulaminem będą uważane za bezskuteczne. Dodatkowo oferta zawierająca zastrzeżenia pozostające w sprzeczności z niniejszym Regulaminem może być uznana przez TFS za nieważną.
- 6.11 Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz złożone po terminie mogą nie być rozpoznane przez TFS.

7. ROZPOZNANIE OFERT I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

- 7.1 Otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję przetargową TFS w biurze TFS w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa, w dniu **05 marca 2024 r. o godzinie 14.00**.
- 7.2 W tej czynności powinni brać udział umocowni przedstawiciele Oferentów, którzy złożyli oferty, przy czym mogą być wraz ze swoimi doradcami (w sumie maksymalnie 3 (trzy) osoby na jednego Oferenta, który złożył ofertę).
- 7.3 Wyboru najlepszej oferty dokonuje komisja przetargowa powołana przez TFS.
- 7.4 Jedyne kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena.
- 7.5 Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta dotycząca Udziałów w danej Spółce, TFS zarządzi przeprowadzenie aukcji wśród dwóch Oferentów, których umocowni

przedstawiciele stawili się na czynność rozpoznania ofert a ich oferty były najwyższe spośród tych Oferentów, których przedstawiciele stawili się na czynność rozpoznania ofert, na następujących warunkach:

- 1) aukcja odbywa się w miejscu, w którym nastąpiło wcześniej otwarcie ofert;
 - 2) aukcja zostanie przeprowadzona niezwłocznie po otwarciu ofert;
 - 3) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów, którzy złożyli oferty spełniające warunki przetargu;
 - 4) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę;
 - 5) aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją przedstawiciel przewodniczący komisji przetargowej TFS rozpoczyna od najwyższej zaoferowanej ceny w przetargu pisemnym, jako ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w warunkach przetargu minimalna kwota postąpienia;
 - 6) minimalne postąpienie w aukcji ustala się na kwotę **5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)**;
 - 7) oferenci mogą dokonywać postąpienia jedynie w złotych polskich;
 - 8) TFS wybiera ofertę Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję nikt z uczestników nie przewyższył; trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoważne z wyborem najlepszej oferty; jednakże w przypadku gdy żaden z uczestników aukcji nie podwyższył ceny wywoławczej, a była to cena zaoferowana przez Oferenta, który nie był obecny przy otwarciu ofert i dlatego nie uczestniczył w aukcji, wówczas TFS wybiera ofertę złożoną przez tego Oferenta, który złożył najwyższą cenę w przetargu pisemnym;
 - (a) TFS może wybrać sposób utrwalania przebiegu aukcji, w tym przez zaprotokołowanie przebiegu aukcji przez wybranego przez TFS notariusza a także poprzez utrwalanie przebiegu aukcji za pomocą nagrywania dźwięku i obrazu.
- 7.6 Zawarcie umowy sprzedaży Udziałów nastąpi w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia wyboru najlepszej oferty, a jeżeli ostatni dzień tego terminu nie będzie dniem roboczym w Polsce, wówczas w terminie do najbliższego dnia roboczego (włącznie) po upływie powyższego terminu 90 (dziewięćdziesięciu) dni.
- 7.7 Projekt umowy sprzedaży Udziałów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- 7.8 Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez TFS i Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę (zwanego dalej „**Kupującym**”), z zastrzeżeniem, że taki Kupujący nie może bez zgody TFS żądać zawarcia umowy sprzedaży po upływie terminu określonego w Punkcie 7.6 powyżej. W braku uzgodnienia terminu, umowa sprzedaży zostanie zawarta o godzinie 12.00 w siedzibie i pod adresem rejestrowym TFS w ostatnim dniu terminu wskazanego w Punkcie 7.6 powyżej. TFS informuje, że w przypadku części Spółek umowy spółek wymagają uzyskania zgód organów danej Spółki, dlatego w takich przypadkach, po zamknięciu przetargu i wyłonieniu potencjalnego Kupującego, TFS wystąpi do organów danej Spółki o uzyskanie takich zgód. W przypadku przeciągania się powyższego postępowania termin zawarcia umowy sprzedaży może zostać wydłużony, o czym TFS poinformuje potencjalnego Kupującego.
- 7.9 Wadium wpłacone przez Kupującego zostanie zarachowane na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom postępowania wpłacone przez nich Wadium zostanie zwrócone bez odsetek na wskazane przez nich rachunki bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wybrania najlepszej oferty.

7.10 Jedyną akceptowalną formą zapłaty ceny jest przełanie całej pozostałej kwoty ceny (po zaliczeniu na nią Wadium) na rachunek bankowy TFS dokonane w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży danych Udziałów. Wyłączona jest możliwość zapłaty ceny przez potrącenie, poza możliwością zaliczenia Wadium wpłaconego przez Kupującego na poczet ceny.

8. POZOSTAŁE WARUNKI

8.1 Na podstawie art. 70¹ § 3 Kodeksu cywilnego, TFS zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany zasad przetargu lub aukcji, przy czym te zmiany nie mogą dotyczyć zwrotu Wadium na rzecz Oferentów, którzy je wpłacili. TFS zastrzega sobie powyższe prawa w szczególności w przypadku nieuzyskania odpowiedniej zgody organów danej Spółki w przypadku gdy taka zgoda jest wymagana na podstawie umowy spółki danej Spółki.

8.2 W przypadku odwołania, unieważnienia lub zmiany zasad przetargu lub aukcji, jak również w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie TFS Oferent (ani odpowiednio Kupujący) nie może żądać zapłaty podwójnego Wadium jak również nie może żądać naprawienia szkody.

8.3 W umowie sprzedaży TFS nie będzie zobowiązany złożyć innych oświadczeń niż następujące:

- 1) zdolność TFS do zawarcia umowy;
- 2) prawo TFS do Udziałów; oraz
- 3) brak obciążeń na Udziałach.

8.4 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego przetargu, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od **30 stycznia 2024 r.** pod nr telefonu +48 531 091 350 lub +48 607 631 553 w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem jkossowski@tfsilesia.pl lub msiarkowski@tfsilesia.pl.

8.5 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

8.6 Regulamin i postępowanie przetargowe prowadzone na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

8.7 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i postępowania przetargowego prowadzonego na jego podstawie lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TFS.

Lista Załączników do Regulaminu:

- 1) Załącznik nr 1: wzór Oświadczeń Oferenta.
- 2) Załącznik nr 2: projekt umowy sprzedaży Udziałów

Regulamin został zatwierdzony w imieniu Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. w dniu 24 stycznia 2024 r. przez Zarząd Spółki.