

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

zawarta w dniu [•] r. w Katowicach (zwana dalej „**Umową**”), pomiędzy:

- (1) **Towarzystwem Finansowym „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,

reprezentowaną przez:

Jadwigę Dyktus - Prezes Zarządu,
Monikę Domańską - Wiceprezes Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „**Sprzedającym**”

a

- (2) [•]

reprezentowaną przez

[•]

zwaną w dalszej części umowy „**Kupującym**”,

Sprzedający i Kupujący zwani są łącznie w dalszej części Umowy „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Zważywszy, że w wyniku:

- (I) przeprowadzonego przez Sprzedającego przetargu na sprzedaż [•] udziałów, o wartości nominalnej [•] zł każdy i łącznej wartości nominalnej [•] zł („**Udziały**”) stanowiących [•]% udziałów w kapitale zakładowym [•] **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w [•], ul. [•], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•], NIP [•], REGON [•], o kapitale zakładowym w wysokości [•] zł („**Spółka**”), ogłoszonego przez Sprzedającego na stronie [•] w dniu [•] r. (zwanego dalej „**Przetargiem**”);
- (II) uchwały Zgromadzenie Wspólników Sprzedającego nr [•] z dnia [•] (stanowiącej Załącznik nr [•] do niniejszej Umowy)

nabywcą Udziałów ma być Kupujący,

wobec czego Strony postanowiły zawrzeć Umowę, której przedmiotem jest sprzedaż udziałów Spółki, o następującej treści:

§ 1.

Sprzedaż Udziałów i zapłata Ceny Udziałów

1. Na zasadach i warunkach określonych poniżej Sprzedający sprzedaje Udziały, tj. [•] ([•]) udziałów o wartości nominalnej [•] zł ([•] złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej [•] zł ([•] złotych) a Kupujący wszystkie te Udziały kupuje wraz z wszystkimi wynikającymi z nich prawami za cenę określoną w ust. 2 poniżej.

2. Cena zakupu wszystkich Udziół wynosi [•] zł ([•] złotych) („**Cena Udziół**”).
3. Strony zaliczają na poczet Ceny Udziół wadium w wysokości [•] zł ([•] złotych) („**Wadium**”) zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego przed zawarciem Umowy (w ramach Przetargu).
4. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Kupujący zapłaci pozostałą część Ceny Udziół w kwocie [•] zł ([•] złotych) („**Pozostała Część Ceny Udziół**”) na następujący rachunek bankowy Sprzedającego nr [•] prowadzony przez [•] („**Rachunek Bankowy Sprzedającego**”).
5. Własność Udziół przechodzi na Kupującego z momentem zapłacenia przez Kupującego Pozostałej Części Ceny Udziół na Rachunek Bankowy Sprzedającego.
6. Sprzedający zobowiązuje się, że w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania Pozostałej Części Ceny Udziół na Rachunek Bankowy Sprzedającego, Sprzedający:
 - (a) przekaże Kupującemu, na adres e-mail wskazany w § 5 poniżej, kopię wyciągu z Rachunku Bankowego Sprzedającego potwierdzającego otrzymanie Pozostałej Części Ceny Sprzedaży; oraz
 - (b) zawiadomi w formie pisemnej zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o zbyciu Udziół na rzecz Kupującego oraz przedłoży Spółce jeden oryginał Umowy, wraz z kopią wyciągu z Rachunku Bankowego Sprzedającego potwierdzającego otrzymanie Pozostałej Części Ceny Sprzedaży, w celu dokonania odpowiedniego wpisu w księdze udziałów Spółki.
7. W przypadku gdy Kupujący nie zapłaci Pozostałej Części Ceny Udziół na Rachunek Bankowy Sprzedającego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wówczas:
 - (a) Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy (umowne prawo odstąpienia od Umowy w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego); oraz
 - (b) Sprzedający będzie uprawniony do otrzymania od Kupującego kary umownej równej kwocie Wadium z tytułu niedojścia niniejszej Umowy do skutku oraz do potrącenia (1) wierzytelności Sprzedającego o otrzymanie powyższej kary umownej z (2) wierzytelnością Kupującego o zwrot Wadium, w rezultacie czego Sprzedający zatrzyma kwotę Wadium.

§ 2.

Oświadczenia Sprzedającego

Sprzedający oświadcza, że:

- (a) zawarcie Umowy przez Sprzedającego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek decyzji, orzeczenia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
- (b) reprezentanci Sprzedającego są właściwie umocowani do zawarcia Umowy oraz Sprzedający uzyskał wymagane zgody na zawarcie Umowy;
- (c) zawarcie Umowy nie narusza żadnej innej umowy, której stroną jest Sprzedający ani złożonego przez niego oświadczenia;
- (d) jest właścicielem Udziół;
- (e) Udziały zostały prawidłowo utworzone i objęte, wolne są od jakichkolwiek obciążeń, ograniczeń oraz roszczeń osób trzecich;
- (f) Sprzedający nie zawarł żadnej umowy zobowiązującej do sprzedaży Udziół; oraz
- (g) Sprzedający nabył Udziały od Skarbu Państwa w dniu [•] r. dlatego nie ma istotnej wiedzy na temat Udziół ani Spółki.

§ 3.

Oświadczenia Kupującego

Kupujący oświadcza, że:

- (a) zawarcie Umowy przez Kupującego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek decyzji, orzeczenia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
- (b) reprezentanci Kupującego są właściwie umocowani do zawarcia Umowy oraz Kupujący uzyskał wymagane zgody na zawarcie Umowy;
- (c) zawarcie Umowy nie narusza żadnej innej umowy, której stroną jest Kupujący ani złożonego przez niego oświadczenia;
- (d) decyzję o zawarciu Umowy Kupujący podjął wyłącznie na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania stanu prawnego majątku oraz finansowego i ekonomicznego Spółki, w szczególności Kupujący nie polega na żadnych oświadczeniach, zapewnieniach ani gwarancjach Sprzedającego innych niż wymienione w § 2 powyżej;
- (e) aktualny odpis z rejestru Kupującego stanowi Załącznik nr [•] do niniejszej Umowy.

§ 4.

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści.
3. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie z tytułu oświadczeń opisanych w § 2 powyżej, przy czym powyższa odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej Cenie Sprzedaży.
4. Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu faktów i okoliczności, o którym Kupujący wiedział lub powinien był wiedzieć w wyniku badania stanu prawnego majątku oraz finansowego i ekonomicznego Spółki przy udziale wykwalifikowanych doradców.
5. Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedającego oraz jego doradców dotyczących stanu prawnego majątku oraz finansowego i ekonomicznego Spółki w zakresie nieobjętym oświadczeniami Sprzedającego, o którym mowa w § 2.

§ 5.

Poufność

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru niniejszej Umowy.
2. Postanowienia ust. 2 powyżej nie obowiązują w sytuacjach, w których:
 - (a) będzie to wymagane przepisami odpowiednich przepisów prawa, dla potrzeb toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie zarządzenia organu państwowego, którego właściwości podlega Kupujący;
 - (b) Sprzedający udzielił uprzedniej pisemnej zgody na takie ujawnienie.
3. Kupujący może udzielić informacji na temat Umowy Spółce, swoim podmiotom powiązanym, profesjonalnym doradcom oraz podmiotom finansującym, w zakresie niezbędnym w celu

realizacji niniejszej Umowy oraz z zastrzeżeniem zachowania poufności przekazywanych Informacji Poufnych.

§ 5.

Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową powinny być sporządzone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną, chyba że Umowa przewiduje dla takich zawiadomień formę szczególną. Zawiadomienia będą uważane za skutecznie doręczone drugiej Stronie niniejszej Umowy z chwilą:
 - (a) doręczenia osobistego;
 - (b) doręczenia, w przypadku nadania pocztą lub kurierem; lub
 - (c) doręczenia korespondencji e-mail.
2. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową powinny być kierowane na adresy Stron w Polsce. W przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą, doręczenie korespondencji innej niż korespondencja e-mail będzie następowało na adres do doręczeń na terenie Polski. Każda ze Stron może zawiadomić o zmianie adresu, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Na dzień zawarcia Umowy Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
 - (a) Do Sprzedającego:

Imię i nazwisko:	[•]
Adres:	[•]
Adres e-mail	[•]
 - (b) Do Kupującego:

Imię i nazwisko:	[•]
Adres:	[•]
Adres e-mail	[•]

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Umowa określa całość porozumienia między Stronami w zakresie w niej uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia ustne lub pisemne w tym zakresie.
2. Żadna Strona nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
3. W przypadku, jeśli jakiegokolwiek postanowienie Umowy jest sprzeczne z prawem lub ma na celu obejście prawa jest ono nieważne, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzi odpowiednie

przepisy prawa. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.

4. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie zawarte w Umowie stanie się lub zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w świetle przepisów obowiązującego prawa, wówczas Strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań w celu zastąpienia takiego postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem lub postanowieniami możliwie jak najmniej różniącymi się od zastąpionego postanowienia, o skutku jak najbardziej zbliżonym do zamierzonego skutku postanowienia niezgodnego z prawem, nieważnego lub niewykonalnego.
5. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie Umowy za zgodą Stron wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności.
6. Każda ze Stron pokryje własne koszty związane z negocjowaniem i zawarciem Umowy.
7. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz dla Spółki (zgodnie z § 1 ust. 6 lit. (b) powyżej).

§ 7.

Prawo Właściwe. Rozstrzygnięcie Sporów

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy albo z nią związane, w tym spory dotyczące istnienia, ważności, skuteczności lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Podpisy:

Za Sprzedającego:

[imię i nazwisko]

[funkcja]

[imię i nazwisko]

[funkcja]

Za Kupującego:

[imię i nazwisko]

[funkcja]

[imię i nazwisko]

[funkcja]