



WĘGLOKOKS S.A.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice, Polska



Baustoffimportkontor GmbH

Gartenbaupromenade 2/ 6.Stock

1010 Wien, Austria

Einladung zur Angebotsabgabe

**Im Verfahren zum Erwerb von 100% der Anteile
an der POLKARBON ÖSTERREICHISCH-
POLNISCHEN KOHLENHANDELS GmbH mit
Sitz in Wien (Österreich)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit dem Verfahren zum Erwerb von 100% der Anteile an der POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHEN KOHLENHANDELS GmbH mit Sitz in Wien (Österreich) - im Folgenden auch: "POLKARBON GmbH", laden wir Sie ein, Angebote gemäß in dieser Einladung beschriebenen Grundsätzen und Bedingungen abzugeben.

Frist für die Abgabe der Erstangebote: 15.02.2021

Vorsitzende



Agnieszka Brożek

Der Bieter ist gehalten, sich mit gesamt Einladung zur Angebotsabgabe nebst der Anlage Nr. 1 vertraut zu machen und das Angebot gemäß deren Bestimmungen zu erstellen.

1. Verkäufer und zu befolgende Vorgehensweise beim Verfahren

1.1 Verkäufer

1.1.1 Firmenname: WĘGLOKOKS S.A. - Gesellschaft nach polnischem Handelsrecht, die direkt vom Staatsschatz kontrolliert wird

Anschrift: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polen

<https://weglokoks.com.pl/pl/>

KRS 0000095342

1.1.2 Firmenname: Baustoffimportkontor GmbH (BIK) - Gesellschaft nach österreichischem Handelsrecht

Anschrift: Gartenbaupromenade 2/ 6.Stock, 1010 Wien, Austria

Firmenbuch: FN 127678 m

<http://www.blk-vie.com/>

Angaben der zuständigen Kontaktpersonen:

- Agnieszka Brozek, E-Mail: a.brozek@weglokoks.com.pl

- Magdalena Gruchala, E-Mail: m.gruchala@weglokoks.com.pl

- Josef Willim, E-Mail: J.Willim@blk-vie.com

- Grzegorz Ubysz, E-Mail: G.Ubysz@magnesit.com

1.2 Verfahren und detaillierte Bedingungen für die Durchführung des Verfahrens und die Veräußerung von Geschäftsanteilen

1.2.1 Das Verfahren wird in Form von Verhandlungen mit Einladung zur Angebotsabgabe durchgeführt, und zwar gemäß den Bedingungen für die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHEN KOHLENHANDELS GmbH mit Sitz in Wien (im Folgenden auch "BfVvG" genannt), in denen die detaillierten Grundsätze des Verfahrens, einschließlich der Rechte und Pflichten der einzelnen am Verfahren beteiligten Unternehmen, festgelegt sind.

1.2.2 Die Verhandlungen werden von einem durch die Verkäufer zur Verhandlungsführung bestellten Team (nachfolgend: "Team") geführt, auf das in den Bedingungen für die Veräußerung von Geschäftsanteilen (BfVvG) Bezug genommen wird.

1.2.3 Die Bieter geben ihre Angebote ab, die dann nach den Grundsätzen der als Anlage 1 zu dieser Einladung zur Abgabe eines Angebots beigefügten Bedingungen für die Veräußerung von Geschäftsanteilen (BfVvG) bewertet werden und dem weiteren Verfahren unterliegen.

2. DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN ÜBER DEN ABLAUF DES VERFAHRENS UND DIE AUSWAHL DES BESTEN ANGEBOTS

2.1 Jeder Bieter hat nur einen Satz von Unterlagen einzureichen, die in der Einladung zur Angebotsabgabe angefordert werden, gemäß BfVvG.

2.2 Jeder Bieter kann von der POLKARBON GmbH (Gartenbaupromenade 2/6, A- 1015 WIEN) Einsicht in die Unterlagen der Gesellschaft zur Vorbereitung des Erstangebotes verlangen, sofern er einen entsprechenden Antrag stellt und mit der Gesellschaft eine

Geheimhaltungsvereinbarung (gemäß dem von der Gesellschaft erstellten Muster) abschließt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, welche der angeforderten Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Es werden keine Varianten- oder Teilangebote akzeptiert.

2.4 Jeder Bieter hat ein Erstangebot in Übereinstimmung mit allen in den Bedingungen genannten Anforderungen bis zum 15.02.2021 Uhrzeit 18.00, an die Adresse WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Agnieszka Brożek abzugeben.

2.5 Die Erstangebote werden einer formalen und sachlichen Bewertung unterzogen, unter Berücksichtigung der in den Bedingungen genannten Anforderungen und Kriterien, um Bieter auszuwählen, die für die Teilnahme am weiteren Verfahren qualifiziert werden. Der Teamleiter informiert Bieter, die Erstangebote abgegeben haben, über die Ergebnisse der Bewertung ihrer Angebote.

2.6 Bieter, die sich für die Teilnahme am weiteren Verfahren qualifizieren, werden zu Verhandlungsgesprächen eingeladen (es ist auch zulässig, diese Verhandlungen mittels direkter Fernkommunikation zu führen) und nach deren Beendigung zur Abgabe verbindlicher Angebote gemäß den in den BfVvG genannten Grundsätzen und Anforderungen.

2.7 Verbindliche Angebote unterliegen einer formalen und sachlichen Prüfung, um den Käufer auszuwählen.

2.8 Nach der Auswahl des Käufers leiten die Verkäufer die für sie verbindlichen Verfahrensweisen zur Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Erlaubnisse ein, um die Zustimmung zum Abschluss der Transaktion mit dem ausgewählten Käufer gemäß den im ausgewählten Angebot genannten Bedingungen zu erhalten. Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Erlaubnisse der Organe von Węglkokoks S.A. und Baustoffimportkontor GmbH ist eine notwendige Bedingung für die endgültige Auswahl und Annahme eines verbindlichen Angebots. Der Teamleiter informiert Kaufinteressenten, die verbindliche Angebote abgegeben haben, über die getroffene Auswahl.

2.9 Die Verkäufer behalten sich die in den BfVvG und in dieser Einladung genannten Rechte vor, einschließlich des Rechts, die Verhandlungen ohne Angabe von Gründen abubrechen, und der Bieter verzichtet auf jegliche Ansprüche gegen den Auftraggeber, die sich aus der Ausübung dieser Rechte durch die Verkäufer ergeben.

2.10 Die Mitteilung über die Ergebnisse des Verfahrens an den Bieter, dessen Angebot ausgewählt wurde, bedeutet nicht den Abschluss des Vertrages.

2.11 Der Bieter verpflichtet sich, Informationen über die Verkäufer und Informationen, die anlässlich dieses Verfahrens erlangt wurden, während der Dauer und nach Abschluss des Verfahrens vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht von den Verkäufern öffentlich gemacht wurden oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

3. AUFLISTUNG DER ANLAGEN:

Anlage Nr. 1 - Bedingungen für die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHEN KOHLENHANDELS GmbH mit Sitz in Wien.