

# WARUNKI ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHE KOHLENHANDELS GmbH

## W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZAPROSZENIEM

### 1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument przedstawia procedurę wyłonienia nabywcy udziałów spółki POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHE KOHLENHANDELS GmbH z siedzibą w Wiedniu („Spółka”) – w trybie negocjacji z zaproszeniem („Procedura”).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000 (słownie kwota: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Euro. Wspólnikami Spółki są: WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach (udziały o łącznej wartości nominalnej 450.000 Euro), Baustoffimportkontor GmbH z siedzibą w Wiedniu (udziały o łącznej wartości nominalnej 300.000 Euro).

Wspólnicy Spółki zamierzają zbyć ich udziały w Spółce w całości. Transakcja może obejmować zbycie przez Wspólników wszystkich posiadanych przez nich udziałów łącznie na rzecz wyłonionego nabywcy.

Nabywcą udziałów zostanie tylko jeden podmiot, wybrany w toku procedury opisanej w niniejszym dokumencie.

### 2. ZESPÓŁ DO PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

Negocjacje z potencjalnymi nabywcami w imieniu wszystkich Wspólników zbywających udziały zostaną przeprowadzone przez jeden Zespół do przeprowadzenia negocjacji (dalej: „Zespół”). Węgłokoks S.A. może powołać i odwołać do 2 (dwóch) członków Zespołu. Każdy z pozostałych wspólników zbywających udziały również może powołać i odwołać do 2 (dwóch) członków Zespołu, przy czym Wspólnicy mogą wskazać te same osoby na członków Zespołu. Przewodniczącą Zespołu wyznacza Węgłokoks S.A.

### 3. PROCEDURA WYŁONIENIA NABYWCY UDZIAŁÓW

#### 3.1 Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Wszelka korespondencja w toku wyłonienia nabywcy udziałów Spółki na podstawie niniejszej Procedury będzie mogła być prowadzona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że co innego wyraźnie wynika z niniejszej Procedury.

Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej skierowane zostanie do maksymalnie najszerszego grona podmiotów („Potencjalnych Nabywców”), w tym poprzez zamieszczenie zaproszenia w siedzibie spółki POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHE KOHLENHANDELS GmbH oraz stronach internetowych jej wspólników. Powyższe nie wyłącza możliwości bezpośredniego skierowania przez Przewodniczącą Zespołu zaproszeń do wybranych przez Zespół według jego uznania, podmiotów.

W odpowiedzi na zaproszenie, Potencjalni Nabywcy będą uprawnieni do złożenia wstępnych ofert, niebędącymi ofertami wiążącymi dla oblata w rozumieniu prawa austriackiego.

Razem z zaproszeniem do złożenia wstępnych ofert nabycia udziałów każdy z Potencjalnych Nabywców otrzyma niniejszą Procedurę, Projekt umowy zbycia udziałów w Spółce oraz inne dokumenty, których przekazanie każdemu z Potencjalnych Nabywców Zespół uzna za stosowne.

W oparciu o otrzymane informacje dołączone do zaproszenia, zainteresowane podmioty będą mogły złożyć ofertę wstępną.

Istnieje możliwość uzyskania wglądu do dokumentów Spółki w celu przygotowania oferty wstępnej, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Potencjalnego Nabywcę oraz zawarcia ze Spółką umowy o zachowaniu poufności (zgodnie z wzorem przygotowanym przez Spółkę). Spółka według własnego uznania podejmie decyzję, które z wnioskowanych dokumentów udostępnić.

### **3.2 Zawartość oferty wstępnej**

Oferta wstępna powinna zawierać następujące informacje:

- (a) oznaczenie Potencjalnego Nabywcy składającego ofertę wstępną, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby i adresu,
- (b) opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej, do której Potencjalny Nabywca należy,
- (c) liczbę udziałów, którą Potencjalny Nabywca zamierza nabyć od poszczególnych Wspólników,
- (d) proponowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę za jeden udział Spółki (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego),
- (e) określenie źródeł finansowania nabycia udziałów, a przypadku finansowania zewnętrznego – dokument wystawiony przez podmiot finansujący, potwierdzający zdolność do uzyskania finansowania przez Potencjalnego Nabywcę,
- (f) deklarowany termin zapłaty za udziały,
- (g) sposób zabezpieczenia zapłaty ceny za udziały,
- (h) propozycje wstępne Potencjalnego Nabywcy do Projektu umowy zbycia udziałów w Spółce,
- (i) informację o decyzjach (zgodach, pozwoleniach), które Potencjalny Nabywca powinien uzyskać dla skutecznego nabycia udziałów,
- (j) inne kwestie istotne z punktu widzenia Potencjalnego Nabywcy,
- (k) termin związania ofertą wstępną, nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.

### **3.3 Wykaz dokumentów do złożenia wraz z ofertą wstępną**

Do oferty wstępnej powinny zostać załączone następujące dokumenty dotyczące Potencjalnego Nabywcy:

- (a) aktualny na datę złożenia oferty wstępnej pełny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy podmiotów, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie podlegają wpisowi do rejestru),
- (b) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy wraz ze wskazaniem źródeł ich umocowania,
- (c) ostatnie zaaprobowane przez wspólników (lub inny właściwy organ) sprawozdanie finansowe Potencjalnego Nabywcy (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie).

Wszelkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Nabywcy.

### **3.4 Termin i forma złożenia ofert wstępnych**

Wszystkie strony oferty wstępnej winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Potencjalnego Nabywcę, a następnie zapakowane do koperty uniemożliwiającej jej otwarcie bez jej uszkodzenia. Koperta winna być opatrzona napisem:

„Oferta wstępna na zakup udziałów spółki POLKARBON ÖSTERREICHISCH-POLNISCHE KOHLENHANDELS GmbH” oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.

Oferta wstępna winna być adresowana do Przewodniczącego Zespołu i zostać złożona w terminie i o godzinie określonych przez Zespół w kierowanych do Potencjalnych Nabywców zaproszeniach do złożenia oferty wstępnej, na adres wskazany w zaproszeniu do składania ofert. Termin i godzina złożenia ofert wstępnych będą takie same dla wszystkich zaproszonych Potencjalnych Nabywców. Oferta złożona po godzinie i terminie wskazanych w zaproszeniu nie będzie podlegała ocenie.

### **3.5 Kryteria oceny ofert wstępnych**

Zespół dokona oceny złożonych ofert wstępnych pod względem formalnym oraz merytorycznym. Przewodniczący Zespołu będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców.

Przy wyborze Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, Zespół będzie się kierować:

- (a) spełnieniem wymogów formalnych przygotowania wstępnej oferty, o których mowa w pkt. 3.2-3.4 powyżej,
- (b) proponowaną ceną sprzedaży za jeden udział,

- (c) proponowanym terminem zapłaty ceny za udziały,
- (d) proponowanymi formami zabezpieczenia zapłaty ceny za udziały,
- (e) propozycjami Potencjalnego Nabywcy w zakresie obszarów negocjacji wskazanych w Umowie zbycia udziałów w Spółce,
- (f) wiarygodnością i możliwościami finansowymi Potencjalnego Nabywcy,
- (g) innymi kryteriami, które Zespół uzna za stosowne, a zostaną one określone przez Zespół w zaproszeniach do złożenia ofert wstępnych.

Zespół będzie miał prawo ograniczenia liczby Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, w tym do prowadzenia negocjacji tylko z jednym Potencjalnym Nabywcą.

Przewodniczący Zespołu poinformuje wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli oferty wstępne o wynikach oceny ich ofert, niezwłocznie po zakończeniu procesu ich badania.

### **3.6 Negocjacje**

Przewodniczący Zespołu zaprosi wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy zostaną zakwalifikowani przez Zespół do negocjacji do wzięcia w nich udziału, wyznaczając daty i miejsca spotkań negocjacyjnych. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Negocjacje nie powinny trwać dłużej niż 30 dni.

W trakcie negocjacji, każdy z Potencjalnych Nabywców zakwalifikowanych do wzięcia w nich udziału oraz Zespół ustala ostateczną treść umowy sprzedaży udziałów oraz innych dokumentów.

### **3.7 Oferty wiążące**

Po zakończeniu negocjacji, Przewodniczący Zespołu wezwie każdego z Potencjalnych Nabywców biorących udział w negocjacjach do złożenia na rzecz poszczególnych Wspólników ofert wiążących w terminie ustalonym w wezwaniu (jednakowym dla wszystkich Potencjalnych Nabywców uczestniczących w negocjacjach), ale nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania wezwania. Przewodniczący Zespołu określi w wezwaniu formę, treść oraz sposób złożenia ofert wiążących.

Każdy ze Wspólników (za pośrednictwem stosownie umocowanego do odbioru oferty Przewodniczącego Zespołu) otrzyma od Potencjalnych Nabywców osobną ofertę wiążącą, stanowiącą ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa austriackiego. Każda oferta będzie jednakowa w treści, z uwzględnieniem różnej liczby zbywanych udziałów przez każdego Wspólnika.

Każda z ofert wiążących powinna zawierać oferowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę

za jeden udział. Potencjalny Nabywca będzie zobowiązany zaoferować każdemu Wspólnikowi takie same warunki nabycia udziałów, w tym cenę za jeden udział Spółki.

Do oferty wiążącej powinny zostać załączone kopie (skany) parafowanych przez Potencjalnego Nabywcę ostatecznych wersji umowy sprzedaży udziałów oraz innych dokumentów ustalonych w trakcie negocjacji (chyba, że takie parafowanie przez przedstawicieli Potencjalnego Nabywcy uczestniczącego w negocjacjach nastąpi już wcześniej).

Oferty złożone przez Potencjalnych Nabywców nie wiążą Wspólników do czasu przyjęcia oferty wiążącej. Przyjęcie oferty wiążącej wymaga zgodnego pisemnego oświadczenia złożonego przez wszystkich Wspólników, tj. Węglokoks S.A. oraz Baustoffimportkontor GmbH.

### **3.8 Ocena ofert wiążących**

Zespół dokona oceny złożonych przez Potencjalnych Nabywców ofert wiążących pod względem formalnym i merytorycznym oraz dokona wyłonienia nabywcy udziałów. Przewodniczący Zespołu będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Nabywców.

Każdy ze Wspólników po dokonaniu wyboru nabywcy przez Zespół dokona wszczęcia obowiązującej go procedury uzyskania wszystkich wymaganych zgód, zezwoleń i akceptacji celem uzyskania zgody na zawarcie transakcji z wyłonionym nabywcą na warunkach określonych w wyłonionej ofercie.

Uzyskanie wszystkich wymaganych zgód, zezwoleń oraz akceptacji ze strony organów korporacyjnych Wspólników, tj. Węglokoks S.A. oraz Baustoffimportkontor GmbH stanowić będzie warunek konieczny wyboru i przyjęcia oferty wiążącej.

Przewodniczący Zespołu poinformuje wszystkich Potencjalnych Nabywców, którzy złożyli oferty wiążące, o dokonanych wyborze.

W przypadku, gdy w terminie 60 dni od złożenia oferty wiążącej nie zostanie dokonany wybór i przyjęcie oferty wiążącej, wówczas oferta ta przestaje wiązać Potencjalnego Nabywcę.

### **3.9 Dodatkowe zastrzeżenia**

Zespół jest uprawniony do:

- a) niepodjęcia negocjacji po złożeniu ofert wstępnych oraz odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny w dowolnym momencie, w tym z uwagi na zbyt niską cenę oferowaną za udziały przez Potencjalnych Nabywców,
- b) zakończenia negocjacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny i nie dokonania wyboru nabywcy udziałów,
- c) nie przyjęcia żadnej z ofert wiążących,

- d) przedłużania terminu do składania ofert wstępnych oraz ofert wiążących,
- e) przedłużania terminu na zawarcie umowy sprzedaży udziałów.

Wspólnicy ani Spółka nie ponoszą kosztów poniesionych przez Potencjalnych Nabywców w związku z ich uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem ustalonych w ich trakcie umów.

Zastrzega się prawo do zmiany niniejszej Procedury w każdym czasie, bez podania przyczyny.