

ZARZĄDZENIE NR 149/24
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji oraz organizacji przetargu dotyczącego zbycia akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu będących własnością Gminy Sosnowiec oraz w sprawie organizacji postępowania związanego ze zbyciem akcji spółki ZAGŁĘBIE S.A.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 973 tj.), a także w związku z uchwałą Nr 1286/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą Zagłębie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nie więcej niż 90 % akcji (dalej: „Akcje”) spółki Zagłębie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”) będących własnością Gminy Sosnowiec.

§ 2. 1. Zbycie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji oraz w ramach przetargu prawa cywilnego na zasadzie i w trybie art. 70¹ i nast. Kodeksu cywilnego ze zmianami zastrzeżonymi w warunkach przetargu zawartych w ogłoszeniu o przetargu, w trybie negocjacyjno – przetargowym, po bezpośrednich negocjacji podjętych na podstawie zaproszenia do negocjacji i złożonych w odpowiedzi wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 1286/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą Zagłębie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu.

2. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w języku polskim w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

3. Treść ogłoszenia o przetargu została zawarta w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 1. Do przeprowadzenia negocjacji i wyboru najkorzystniejszej oferty nabycia Akcji powołuje się zespół przetargowy, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Michał Zastrzeżyński - Przewodniczący Zespołu
- 2) Radosław Dyszpit -Zastępca Przewodniczącego Zespołu
- 3) Piotr Chałuda – Członek Zespołu
- 4) Justyna Bleszyńska – Członek Zespołu
- 5) Wojciech Wiśniowski – Sekretarz Zespołu.

2. Organizację i tryb pracy Zespołu określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Biura Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
wraz z
ZAPROSZENIEM DO NEGOCJACJI
w sprawie zbycia Akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna

Prezydent Miasta Sosnowca działając w imieniu Gminy Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu ul. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, zwanej dalej „Zbywcą”, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 973 tj.), a także w związku z uchwałą Nr 1286/LXXXIII/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą Zagłębie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

zaprasza

do negocjacji w przedmiocie warunków zbycia nie więcej niż 90% posiadanych przez Gminę akcji (dalej: „Akcje”) spółki działającej pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, KRS: 0000105589, ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec, zwanej dalej „Spółką”.

Zbycie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu przetargu na zasadzie art. 70¹ i nast. Kodeksu cywilnego ze zmianami zastrzeżonymi w niniejszym ogłoszeniu o przetargu (Warunkach Przetargu), w trybie bezpośrednich negocjacji na podstawie niniejszego zaproszenia połączonych z trybem przetargowym, zakończonym wyborem przez powołany Zespół najkorzystniejszej oferty.

Wzory dokumentów, a także informacje nt. Warunków Przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego Ogłoszenia oraz terminy i miejsca prowadzonych negocjacji udostępniane będą przez Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 20, pok. 504, tel. +48 32 2960415, e-mail: radcy@um.sosnowiec.pl

Procedurę negocjacji rozpoczyna złożenie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie w formie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu, zwanego dalej „Wnioskiem”. Wniosek podlegający ocenie będzie mógł złożyć jedynie podmiot nie podlegający krajowym albo unijnym sankcjom, dający rękojmię należytej realizacji programu rozwoju Spółki.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i złożony do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZAGŁĘBIE S.A. – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu”, w Biurze Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 20, pok. 504, tel. +48 32 2960415, e-mail: radcy@um.sosnowiec.pl **Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek uznaje się za złożony w terminie w przypadku jego otrzymania przez Organizatora do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00.**

Podmioty składające Wniosek są zobowiązane do wpłaty wadium jako kwoty zabezpieczającej interesy Gminy Sosnowiec, w ramach prowadzonego postępowania na podstawie zaproszenia do negocjacji, w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto Gminy Sosnowiec w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium: wybór Inwestora

ZAGŁĘBIE S.A.". Dowód wpłaty ww. kwoty należy dołączyć do Wniosku. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Wniosków. Za skutecznie wniesione wadium w formie przelewu Gmina Sosnowiec uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Gminy.

Wszystkie dokumenty dołączone do Wniosku oraz inne dokumenty składane w ramach procedury negocjacji oraz przetargu, powinny być składane w języku polskim, w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji.

Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskują prawo zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu negocjacji Podmioty uczestniczące w negocjacjach składają wiążące warunki zawarcia umowy sprzedaży akcji („Oferta”) oraz akceptację w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.

Zbywca – Gmina Sosnowiec, dopuszcza jedynie jednorazową zapłatę ceny za Akcje, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji, przelewem na konto Zbywcy, tak by w dniu podpisania umowy sprzedaży akcji, wymagana kwota była zaksięgowana na rachunku bankowym Gminy Sosnowiec.

Zbywca – Gmina Sosnowiec zastrzega sobie prawo do:

- 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- 2) wyboru więcej niż jednej oferty nabycia Akcji,
- 3) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
- 4) zamknięcia przetargu bez podania przyczyny,
- 5) zmiany albo odwołania ogłoszenia o przetargu, w tym wskazanych w nim terminów oraz warunków przetargu.

Zbywca – Gmina Sosnowiec nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach oraz przetargu.

Szczegółowe Warunki Przetargu znajdują się w załączeniu.

WARUNKI PRZETARGU

DOTYCZĄCEGO WYBORU NABYWCY AKCJI ZAGŁĘBIE S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU OD GMINY SOSNOWIEC
(dalej: „Warunki Przetargu”)

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Organizator Przetargu

Organizatorem niniejszego przetargu („Przetarg”) dotyczącego wyboru nabywcy akcji ZAGŁĘBIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu jest Gmina Sosnowiec („Gmina” lub „Organizator”)

(a) Nazwa, adres siedziby oraz dane rejestrowe Organizatora:

Gmina Sosnowiec
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
NIP 644-345-36-72, REGON 276255482

Strona www: <https://bip.um.sosnowiec.pl/>

(b) Adres do korespondencji, dane kontaktowe Organizatora

Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul.
Zwycięstwa 20,
pok. 504, tel. +48 32 2960415,
e-mail: radcy@um.sosnowiec.pl

czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach;

- poniedziałek 7:30-18:00
- wtorek - czwartek 7:30-15:30
- piątek 7:30-13:00

(c) Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach związanych z Przetargiem:

Pan Jarosław Malinowski – Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu;

1.2. Podstawa prawna przeprowadzenia Przetargu

(a) Przetarg prowadzony jest przez Organizatora na podstawie art. 70¹ i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610, z późn. zm.) ze zmianami zastrzeżonymi w niniejszych Warunkach; negocjacje prowadzone są w dobrej wierze, z zastrzeżeniem przepisu art. 72 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610, z późn. zm.)

- (b) Z uwagi, że przedmiot Przetargu nie ma znamion zamówienia publicznego określonych w art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, z późn. zm.), do Przetargu nie stosuje się przepisów powyższej ustawy. Do przetargu nie stosuje się również przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2023, poz. 1637, z późn. zm.), jak i przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2023, poz. 140, z późn. zm.)

1.3. Ogłoszenie o Przetargu

Przetarg został ogłoszony w dniu 5 marca 2024 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie Organizatora („Ogłoszenie”) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

- 2.1. Przedmiotem Przetargu jest wybór inwestora/Inwestorów, który nabędzie akcje spółki działającej pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000105589, REGON: 277461172, NIP: 6443020878,
- kapitał zakładowy zarejestrowany na dzień 05.03.2024r.: 53 024 100,00 zł równy ilości 530 241 akcji, w którym to kapitale Gmina posiada 98,77 % akcji,
 - podwyższony kapitał zakładowy do kwoty 64 424 100,00 zł równy 644 241 akcji [114 000 akcji będących przedmiotem rejestracji, w całości przypadających Gminie]
- („Spółka”)
w liczbie nie więcej niż 90% posiadanych przez Gminę akcji („Akcje”) na podstawie umowy sprzedaży oraz zawrze umowę inwestycyjną z Gminą („Umowa inwestycyjna”) stając się akcjonariuszem większościowym Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż:
- Oferta wstępna, o której mowa w pkt 4.1.1. Warunków Przetargu winna odnosić się do ilości akcji w podwyższonym kapitale zakładowym - 644 241 akcji;
 - Oferta, o której mowa w pkt 8.4. Warunków Przetargu winna odnosić się do ilości akcji, która będzie wskazana w zaproszeniu do złożenia Oferty, o którym mowa w pkt 7.5., jako ilości aktualnego na ten dzień kapitału zakładowego Spółki.
- 2.2. Przetarg będzie prowadzony w języku polskim. Językiem dokumentacji przetargowej będzie język polski.
- 2.3. Gmina w ramach Przetargu dokona wyboru inwestora/Inwestorów, który nabędzie Akcje Spółki i który spełni warunki udziału w Przetargu określone w Rozdziałach 4 - 8 oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę nabycia Akcji, zaoferowaną ilość nabycia Akcji, dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu klubami sportowymi, program rozwoju Spółki, uprawnienia Gminy jako akcjonariusza mniejszościowego Spółki, sytuację finansową inwestora oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez inwestora, nadto zawrze Umowę inwestycyjną z Gminą gwarantującą niezakłócony rozwój Spółki.
- 2.4. Celem wyboru inwestora jest sprzedaż Akcji i zapewnienie stabilnej działalności oraz rozwoju Spółki.
- 2.5. W wyniku przeprowadzonego Przetargu Gmina zamierza zbyć posiadane Akcje w części wskazanej w punkcie 2.1 przynajmniej jednemu podmiotowi, w związku z czym nie wyklucza się zbycia Akcji na rzecz kilku podmiotów.
- 2.6. Szczegółowe warunki współpracy wybranego w ramach Przetargu inwestora określone będą w Umowie Inwestycyjnej.
- 2.7. Projekt Umowy Inwestycyjnej zostanie przygotowany przez Organizatora.
- 2.8. **Cena minimalna za 1 (jedną) Akcję Spółki wynosi 3,77 (trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) złotych. Oferta wstępna lub Oferta zawierające cenę niższą niż Cena minimalna zostanie pozostawiona bez rozpoznania.**

3. KOSZTY UDZIAŁU W PRZETARGU

Uczestnik poniesie wszystkie koszty związane ze swoim udziałem w Przetargu. Organizator nie przewiduje zwrotu uczestnikom Przetargu kosztów związanych z ich udziałem w Przetargu oraz z podejmowaniem czynności związanych z Przetargiem.

4. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

4.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu

4.1.1. W celu wzięcia udziału w Przetargu, podmiot zainteresowany („Potencjalny Inwestor”) złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu („Wniosek”), stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu wraz z Ofertą wstępną. Potencjalny Inwestor sporządzi Wniosek w formie pisemnej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Wniosek z ofertą wstępną powinien zawierać następujące informacje:

- (a) Oznaczenie Potencjalnego Inwestora składającego ofertę wstępną, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby, adresu, numeru KRS (jeśli dotyczy), numeru NIP,
- (b) Opis działalności Potencjalnego Inwestora, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także dane dotyczące grupy kapitałowej, do której Potencjalny Inwestor należy (jeżeli dotyczy),
- (c) Wykazanie doświadczenia w zakresie zarządzania podmiotami, których przedmiotem działalności jest/było prowadzenie klubów sportowych, w tym klubów piłki nożnej (wraz z opisem prowadzonej w tym zakresie działalności),
- (d) Proponowaną przez Potencjalnego Inwestora cenę za jedną Akcję (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego), z zastrzeżeniem pkt 2.8. Warunków Przetargu, oraz ilość Akcji, które zamierza nabyć (mieszcząca się w przedziale ilościowym wskazanym w punkcie 2.1),
- (e) Określenie źródeł finansowania nabycia Akcji (łącznie z oświadczeniem, iż Spółka nie będzie refinansować nabycia jej Akcji oraz że środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone przez Spółkę, ani na majątku Spółki),
- (f) Propozycję sposobu zabezpieczenia wykonania wobec Gminy przez Potencjalnego Inwestora zobowiązań jako nabywcy Akcji,
- (g) Program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne;
- (h) Propozycję uprawnień Gminy jako akcjonariusza mniejszościowego, z uwzględnieniem minimalnych oczekiwań Gminy tj.:
 - zachowaniem prawa do powoływania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej,
 - posiadaniem prawa do odkupu Akcji,
 - wyrażanie wiążącej zgody na zmianę herbu Spółki lub herbu klubu piłkarskiego oraz wyrażanie wiążącej zgody na zmianę siedziby spółki wraz z proponowanym postanowieniem Umowy Inwestycyjnej w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami przez nabywcę.
- (i) Deklarację Potencjalnego Inwestora co do nabycia Akcji w ilości wskazanej we Wniosku,
- (j) Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,
- (k) Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora pozostałe kwestie

4.1.2. Potencjalny Inwestor załączy do Wniosku następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Przetargu, o których mowa w punkcie 4.1.1 Warunków Przetargu:

- (a) Zobowiązanie do zachowania poufności stanowiące Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu,
- (b) Pełny odpis z właściwego rejestru,
- (c) Lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Inwestora wraz z przedstawieniem źródeł ich umocowania,
- (d) Sprawozdania finansowe Potencjalnego Inwestora za ostatnie trzy lata obrotowe (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie), jeżeli zaś Potencjalny Inwestor nie miał obowiązku sporządzenia takiego sprawozdania lub prowadzi działalność przez okres krótszy niż wskazany powyżej, oświadczenie o prowadzonej działalności wraz z towarzyszącymi dokumentami finansowymi za cały okres jej prowadzenia lub oświadczeniem o braku posiadania takich dokumentów (wyłącznie w przypadku podmiotu nowo utworzonego),
- (e) Potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w punkcie 4.2.
- (f) oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Warunków Przetargu.

4.1.3. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w rozumieniu niniejszego Rozdziału 4 Warunków Przetargu są:

- (a) przedstawiciele Potencjalnego Inwestora (rozumiani jako osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Potencjalnego Inwestora, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu na złożenie Wniosku); lub

- (b) pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w Przetargu lub negocjacjach.
- 4.1.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1.2 stanowią integralną część Wniosku. Potencjalny Inwestor złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1.2 Warunków Przetargu w postaci oryginałów lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Inwestora. Organizator ma prawo zażądać od Potencjalnego Inwestora przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w Przetargu, o których mowa w punkcie 4.1.1 Warunków Przetargu.
- 4.1.5. W przypadku załączenia do Wniosku dokumentów w języku obcym, dokumentom tym powinno towarzyszyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- 4.1.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu może być złożony **najdalej do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00**, pod adresem: Urząd Miejski w Sosnowcu - Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, pok. 504, tel. +48 32 2960415, e-mail: radcy@um.sosnowiec.pl Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek uznaje się za złożony w terminie w przypadku jego otrzymania przez Organizatora do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00.
- 4.1.7. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w punktach 4.1.1 oraz 4.1.2 Warunków Przetargu, Potencjalny Inwestor dostarczy Organizatorowi w zamkniętej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w punkcie 1.1 (b) Warunków Przetargu, oznaczonej w sposób następujący: „ZAGŁĘBIE S.A. – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu”
- 4.1.8. Wnioski otrzymane po terminie, o którym mowa w punkcie 4.1.6 Warunków Przetargu, zostaną pozostawione bez rozpoznania.
- 4.1.9. Otwarcie Wniosków nastąpi w siedzibie Biura Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, pok. 504 do dnia 12 kwietnia 2024 r. Otwarcie Wniosków będzie dokonane bez udziału Potencjalnych Inwestorów.
- 4.1.10. Badanie i ocena Wniosków będą dokonane w sposób niejawni.
- 4.1.11. Przed upływem terminu składania Wniosków, wskazanym w punkcie 4.1.6 Warunków Przetargu, Organizator będzie mógł przedłużyć termin do składania Wniosków w drodze zmiany Ogłoszenia.
- 4.1.12. Organizator będzie mógł zwrócić się do Potencjalnego Inwestora o uzupełnienie braków formalnych złożonego przez niego Wniosku. Potencjalny Inwestor będzie zobowiązany uzupełnić braki formalne Wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem wykluczenia go z procedury negocjacji.
- 4.1.13. W przypadku niewyłonienia Potencjalnego Inwestora lub niezawarcia Umowy Inwestycyjnej do dnia 31 marca 2024 r., Organizator będzie uprawniony do ogłoszenia dodatkowego terminu do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Przetargu w drodze zmiany pierwotnego Ogłoszenia.
- 4.2. Przystępując do Przetargu Potencjalny Inwestor zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto Gminy Sosnowiec w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium: wybór Inwestora ZAGŁĘBIE S.A.". Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Wniosków. Za skutecznie wniesione wadium w formie przelewu Gmina Sosnowiec uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Gminy.
- 4.3. W przypadku zawarcia Umowy Inwestycyjnej, wadium wniesione przez wybranego w ramach Przetargu Potencjalnego Inwestora, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Akcji Spółki.
- 4.4. W przypadku, gdy wybrany w ramach Przetargu Potencjalny Inwestor uchyla się od zawarcia Umowy Inwestycyjnej lub uchyla się od zapłaty ceny za Akcje Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
- 4.5. Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych (niewybranych w ramach Przetargu) Potencjalnych Inwestorów, zostaną zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po zamknięciu Przetargu bez wyboru nabywcy Akcji.
- 4.6. Wadium niezwłocznie podlega zwrotowi także w przypadku odstąpienia przez Organizatora od przeprowadzenia Przetargu lub gdy Przetarg został zamknięty bez wyboru jakiegokolwiek inwestora.
- 4.7. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta wstępna spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu i w niniejszych Warunkach Przetargu.

5. OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW – KRYTERIA OCENY OFERT WSTĘPNYCH

- 5.1. Zespół powołany do przeprowadzenia Przetargu („Zespół”) dokona oceny złożonych ofert wstępnych pod względem formalnym oraz merytorycznym. Zespół będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnego Inwestora.
- 5.2. Przy wyborze Potencjalnych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, Zespół będzie się kierować:
 - 5.2.1. spełnieniem wymogów formalnych przygotowania Wniosku wraz z ofertą wstępną, o których mowa w Rozdziale 4;
 - 5.2.2. proponowaną ceną nabycia za jedną Akcję,
 - 5.2.3. proponowaną ilością Akcji, których chęć nabycia wyrazi Potencjalny Inwestor,
 - 5.2.4. doświadczeniem Potencjalnego Inwestora w zakresie zarządzania klubami sportowymi, w szczególności piłkarskimi,
 - 5.2.5. atrakcyjnością i możliwością realizacji zaproponowanego programu rozwoju Spółki,
 - 5.2.6. zabezpieczeniem wykonania zobowiązań nabywcy Akcji,
 - 5.2.7. propozycjami dotyczącymi uprawnień Gminy jako akcjonariusza mniejszościowego Spółki,
 - 5.2.8. wiarygodnością finansową i możliwościami finansowymi Potencjalnego Inwestora.
- 5.3. Zespół będzie miał prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi przez siebie Potencjalnymi Inwestorami.
- 5.4. Potencjalni Inwestorzy dopuszczeni do negocjacji uzyskają prawo zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa. Terminy zapoznania się z dokumentacją Spółki zostaną wyznaczone w zaproszeniu dla Potencjalnego Inwestora, o którym mowa w punkcie 6.

6. ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia otwarcia Wniosków z ofertami wstępnymi, Organizator prześle projekt Umowy Inwestycyjnej Potencjalnym Inwestorom wybranym przez Zespół, którzy spełnili wskazane w Rozdziale 4 warunki udziału w Przetargu, co będzie równoznaczne z zaproszeniem do udziału w negocjacjach. Harmonogram i zasady negocjacji ustala Zespół.

7. NEGOCJACJE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- 7.1. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania projektu Umowy Inwestycyjnej Potencjalni Inwestorzy będą zobowiązani przedstawić Organizatorowi na piśmie swoje propozycje zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej. Niezgłoszenie propozycji zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej przez Potencjalnego Inwestora we wskazanym terminie rozumiane będzie jako brak zastrzeżeń do postanowień Umowy Inwestycyjnej.
- 7.2. Organizator razem z Potencjalnymi Inwestorami mogą organizować spotkania stacjonarne lub za pomocą narzędzi umożliwiających komunikację na odległość (w trybie indywidualnym), mające na celu ustalenia dotyczące treści Umowy Inwestycyjnej i wypracowanie wersji finalnej Umowy Inwestycyjnej.
- 7.3. Organizator, według własnego uznania, uwzględni całość lub część propozycji zmian lub uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej zgłaszanych przez Potencjalnego Inwestora / Potencjalnych Inwestorów. Organizator ma prawo nie uwzględnić żadnych zmian do Umowy Inwestycyjnej jeśli uzna, iż nie zabezpieczają one Organizatora lub Spółki.
- 7.4. Organizator, po otrzymaniu od Potencjalnego Inwestora / Potencjalnych Inwestorów propozycji zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej, po dokonaniu ich analizy, prześle Potencjalnym Inwestorom, którym uprzednio przekazał projekt Umowy Inwestycyjnej, proponowaną przez siebie wersję Umowy Inwestycyjnej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania ostatniej z propozycji od Potencjalnego Inwestora.
- 7.5. Wraz z przekazaniem Potencjalnemu Inwestorowi / Potencjalnym Inwestorom proponowanej przez siebie wersji Umowy Inwestycyjnej Organizator zaprosi Potencjalnego Inwestora / Potencjalnych Inwestorów do złożenia oferty w Przetargu („Oferta”). Każdy z Potencjalnych Inwestorów, który otrzymał zaproszenie do złożenia Oferty, zobowiązany jest złożyć Ofertę w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zaproszenia.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- 8.1. Potencjalny Inwestor sporządzi Ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Warunków Przetargu.

- 8.2. Oryginał Oferty będzie podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Każda strona oryginału Oferty powinna być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w rozumieniu niniejszego Rozdziału 8 są osoby uprawnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w myśl punktu 4.1.3 Warunków Przetargu.
- 8.3. Wszystkie strony Oferty powinny być numerowane.
- 8.4. Oferta powinna składać się z części cenowej oraz z załączników.
- 8.4.1. Część cenowa Oferty powinna wskazywać cenę za 1 (jedną) Akcję Spółki, z zastrzeżeniem pkt 2.8. Warunków Przetargu, ilość Akcji objętych zamiarem nabycia oraz łączną cenę wszystkich akcji, które mają zostać nabyte;
- 8.4.2. Do Oferty powinno zostać dołączone:
- (a) zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do podjęcia współpracy z Gminą jako udziałowcem mniejszościowym Spółki po sprzedaży Akcji;
 - (b) zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do realizacji inwestycji zgodnie ze złożonym w ramach Przetargu Wnioskiem;
 - (c) zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do uiszczenia ceny za wszystkie akcje objęte Ofertą;
 - (d) zaparafowana wersja Umowy Inwestycyjnej przekazanej Potencjalnemu Inwestorowi zgodnie z postanowieniami pkt. 7.5. stanowiąca nieodwołalną zgodę na treść tejże umowy.
- 8.5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami co do formy i treści opisanymi w niniejszych Warunkach Przetargu.
- 8.6. Ofertę należy dostarczyć do miejsca wskazanego w pkt 4.1.6. niniejszych Warunków w zamkniętej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w punkcie 1.1 (b) Warunków Przetargu, oznaczonej w sposób następujący „Oferta w przetargu dotyczących wyboru nabywcy akcji ZAGŁĘBIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu”. Oferta może być złożona osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Ofertę uznaje się za skutecznie złożoną w przypadku jej otrzymania przez Organizatora w terminie wskazanym w pkt. 7.5. zdanie drugie.
- 8.7. Potencjalny Inwestor może złożyć tylko jedną Ofertę.

9. OTWARCIE OFERT ORAZ WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 9.1. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po ich złożeniu. Otwarcie Ofert zostanie dokonane bez udziału Potencjalnych Inwestorów. Jeżeli po otwarciu ofert zajdzie konieczność uzupełnienia, wyjaśnienia lub sprostowania treści Oferty Zespół wezwie Oferenta do uzupełnienia, wyjaśnienia lub sprostowania treści Oferty w odpowiednio wyznaczonym terminie.
- 9.2. Oferent pozostanie związany Ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia. Na uzasadniony wniosek Organizatora, Potencjalny Inwestor przedłuży termin związania Ofertą o wyznaczony przez Organizatora termin nie dłuższy niż kolejne 90 dni.
- 9.3. Po otwarciu ofert, w terminie 30 dni kalendarzowych od ich otwarcia, Zespół przedłoży Prezydentowi Miasta Sosnowca pisemną rekomendację w przedmiocie wyboru nabywcy akcji .
- 9.4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zespół będzie kierować się następującymi kryteriami:
- 9.4.1. cena jednostkowa Akcji
 - 9.4.2. procentowa ilość Akcji w ogóle wszystkich akcji Spółki
 - 9.4.3. łączna cena za Akcje
 - 9.4.4. atrakcyjność Umowy Inwestycyjnej
 - 9.4.5. doświadczenie Potencjalnego Inwestora w zakresie zarządzania klubami sportowymi, w szczególności piłkarskimi,
 - 9.4.6. wiarygodność finansowa i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora.

10. ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI

- 10.1. Przetarg zakończy się wyborem najkorzystniejszej Oferty oraz zawarciem Umowy Inwestycyjnej wraz z umową sprzedaży Akcji Spółki.
- 10.2. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Gminą, Spółką oraz Potencjalnym Inwestorem nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia terminu związania Ofertą.

- 10.3. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w punkcie 10.2 nie zostanie przedłużony, jak i nie dojdzie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej wraz z umową sprzedaży akcji z wybranym Oferentem, Organizator będzie uprawniony do zawarcia Umowy Inwestycyjnej wraz z umową sprzedaży akcji z podmiotem, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę lub do zamknięcia Przetargu bez wyboru nabywcy Akcji.
- 10.4. Organizator nie będzie zobowiązany do uzasadnienia decyzji o zamknięciu Przetargu. W takim przypadku Organizator zamieści oświadczenie o zamknięciu Przetargu bez wybrania nabywcy Akcji na swojej stronie internetowej. Organizator nie będzie ponosił wobec żadnego Potencjalnego Inwestora jakiegokolwiek odpowiedzialności w związku z zamknięciem Przetargu bez wyboru nabywcy Akcji.
- 10.5. W przypadku zamknięcia przez Organizatora Przetargu bez wyboru nabywcy Akcji, żaden z Potencjalnych Inwestorów nie będzie podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń dotyczących zwrotu kosztów (w tym w szczególności kosztów doradców) związanych z ich uczestnictwem w Przetargu oraz przygotowaniem dokumentacji składanej przez nich w toku Przetargu.

11. WYMIANA KORESPONDENCJI PODCZAS PRZETARGU

Poza Wnioskami o dopuszczenie do przetargu wraz z załącznikami i ofertą wstępną oraz poza Ofertą wraz z załącznikami, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, zarówno Organizator, jak i Potencjalni Inwestorzy będą mogli sobie przekazywać pocztą elektroniczną (e-mail), wykorzystując do tego adresy e-mailowe wskazane w punkcie 1.1 Warunków Przetargu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, jakie Organizator lub Potencjalni Inwestorzy prześlą pocztą elektroniczną (e-mail) uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem takiego terminu.

12. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

- 12.1. Organizator będzie mógł w każdym czasie zmienić czas oraz niniejsze Warunki Przetargu (w tym warunki odnoszące się do kryteriów oceny ofert) bez podania przyczyny.
- 12.2. Zespół jest uprawniony do:
- 12.2.1. Niepodjęcia negocjacji po złożeniu ofert wstępnych oraz odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, w tym z uwagi na zbyt niską cenę oferowaną za Akcje przez Potencjalnych Inwestorów,
 - 12.2.2. Zakończenie negocjacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny niedokonania wyboru nabywcy Akcji,
 - 12.2.3. Przedłużenia terminu do składania ofert wstępnych oraz Ofert, o których mowa w pkt. 7.5.,
 - 12.2.4. Przedłużenia terminu na zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży Akcji.

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wszelkie spory związane z Przetargiem rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW PRZETARGU
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU DOTYCZĄCYM WYBORU NABYWCY
AKCJI ZAGŁĘBIE S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU OD GMINY SOSNOWIEC

Nazwa Uczestnika / Potencjalnego Inwestora: [...]

Adres: [...]

Tel.: [...]

E-mail: [...]

Osoba upoważniona do występowania w imieniu Uczestnika w sprawach związanych z przetargiem: [...]

Dane do korespondencji:

Adres: [...]

Tel.: [...]

E-mail: [...]

Zgodnie z ogłoszeniem o OGŁOSZENIE O PRZETARGU wraz z ZAPROSZENIEM DO NEGOCJACJI w sprawie zbycia Akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu od Gminy Sosnowiec ("Przetarg"), niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i wyrażamy niniejszym chęć nabycia akcji ZAGŁĘBIE S.A. zgodnie z poniższą ofertą wstępną:

1. Oznaczenie Potencjalnego Inwestora składającego ofertę wstępną, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby, adresu, numeru KRS (jeśli dotyczy), numeru NIP:

.....

2. Opis działalności Potencjalnego Inwestora, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także dane dotyczące grupy kapitałowej, do której Potencjalny Inwestor należy (jeżeli dotyczy):

.....

3. Wykazanie doświadczenia w zakresie zarządzania podmiotami, których przedmiotem działalności jest/było prowadzenie klubów sportowych, w tym klubów piłki nożnej (wraz z opisem prowadzonej w tym zakresie działalności):

.....

4. Proponowana przez Potencjalnego Inwestora cenę za jedną Akcję (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego) i ilość Akcji, które zamierza nabyć (mieszcząca się w przedziale ilościowym wskazanym w punkcie 2.1. Warunków Przetargu):

.....
5. Określenie źródeł finansowania nabycia Akcji (łącznie z oświadczeniem, iż Spółka nie będzie refinansować nabycia jej Akcji oraz że środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone przez Spółkę, ani na majątku Spółki):
.....

6. Propozycja sposobu zabezpieczenia wykonania wobec Gminy przez Potencjalnego Inwestora zobowiązań jako nabywcy Akcji:
.....

7. Program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne:
.....

8. Propozycja uprawnień Gminy jako akcjonariusza mniejszościowego, z uwzględnieniem minimalnych oczekiwań Gminy tj.:

- zachowaniem prawa do powoływania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej,
 - posiadaniem prawa do odkupu Akcji,
 - wyrażaniem wiążącej zgody na zmianę herbu Spółki lub herbu klubu piłkarskiego oraz wyrażaniem wiążącej zgody na zmianę siedziby spółki wraz z proponowanym postanowieniem Umowy Inwestycyjnej w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami przez nabywcę:
-

9. Deklaracja Potencjalnego Inwestora co do nabycia Akcji w ilości wskazanej we Wniosku:
.....

10. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny:
.....

11. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora pozostałe kwestie:
.....

ZAŁĄCZNIK 3 DO WARUNKÓW PRZETARGU

OŚWIADCZENIE

Nazwa Uczestnika: [...]

Adres: [...]

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, niniejszym oświadczamy, iż dane zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu dotyczącym wyboru nabywcy akcji ZAGŁĘBIE S.A. z siedzibą w Sosnowcu od Gminy Sosnowiec oraz załącznikach do Wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.

....., dnia

.....

Podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upoważnionych do
występowania w imieniu Uczestnika

ZAŁĄCZNIK 4 DO WARUNKÓW PRZETARGU
Wzór Oferty zgodnie z pkt 8 Warunków Przetargu

OFERTA

W PRZETARGU DOTYCZĄCYM WYBORU NABYWCY AKCJI ZAGŁĘBIE S.A. Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWCU OD GMINY SOSNOWIEC

Nazwa Uczestnika / Potencjalnego Inwestora: [...]

Adres: [...]

Tel.: [...]

E-mail: [...]

Osoba upoważniona do występowania w imieniu Uczestnika w sprawach związanych z przetargiem: [...]

Dane do korespondencji:

Adres: [...]

Tel.: [...]

E-mail: [...]

Na podstawie pkt 8 Warunków Przetargu dotyczącego wyboru nabywcy Akcji Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu od Gminy Sosnowiec, w imieniu Potencjalnego Inwestora [nazwa], niniejszym składamy wiążącą Ofertę nabycia Akcji Zagłębie S.A.:

- cena za 1 (jedną) Akcję Spółki:
- ilość Akcji, które Potencjalny Inwestor oferuje nabyć:
- łączna cena wszystkich Akcji objętych zamiarem nabycia:

Załączniki do Oferty:

- 1/ zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do podjęcia współpracy z Gminą jako udziałowcem mniejszościowym Spółki po sprzedaży Akcji;
- 2/ zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do realizacji inwestycji zgodnie ze złożonym w ramach Przetargu Wnioskiem;
- 3/ zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do uiszczenia ceny za wszystkie Akcje objęte Ofertą;
- 4/ zaparafowana wersja Umowy Inwestycyjnej przekazanej Potencjalnemu Inwestorowi zgodnie z postanowieniami pkt. 7.5. Warunków Przetargu stanowiąca nieodwołalną zgodę na treść tejże umowy.

....., dnia

.....

Podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upoważnionych do
występowania w imieniu Uczestnika

ZAŁĄCZNIK 5 DO WARUNKÓW PRZETARGU
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Niniejszym, [...] z siedzibą w [...], adres zarządu: [...], NIP: [...], REGON: [...], kapitał zakładowy: [...], zarejestrowany pod numerem KRS [...], przez Sąd Rejonowy [...] ("Uczestnik Przetargu") zobowiązuje się wobec Gminy Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowcu, NIP: 644-345-36-72 („Gmina Sosnowiec”), do zachowania poufności co do ujawnionych Uczestnikowi Przetargu przez Gminę Sosnowiec Informacji Poufnych, zgodnie z ich definicją poniżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022, poz. 1233 z późn. zm.) ("Ustawa"), w związku z zainteresowaniem Uczestnika Przetargu (i) przystąpieniem jako inwestor, który nabędzie akcje spółki działającej pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sosnowcu, ul. ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000105589, REGON: 277461172, NIP: 6443020878, („Spółka”).

1. Wszelkie materiały i informacje dotyczące Spółki i Gminy Sosnowiec, które zostaną udostępnione Uczestnikowi Przetargu w jakiegokolwiek formie, niezależnie od tego, czy zostaną one faktycznie wykorzystane przez Uczestnika Przetargu oraz czy będą udostępnione przez Gminę Sosnowiec albo Spółkę, przez działających w imieniu Gminy Sosnowiec albo Spółki przedstawicieli, pracowników lub doradców Gminy Sosnowiec albo Spółki, czy w inny sposób - określane są łącznie w dalszej części jako „Informacje Poufne”. Informacje Poufne stanowiąc będą pomoc dla Uczestnika Przetargu przy ocenie możliwości współpracy z Gminą Sosnowiec w ramach Spółki, ustalenia wysokości złożonej oferty oraz ustalenia treści umowy inwestycyjnej (łącznie jako „Współpraca”).
2. Za Informacje Poufne nie będą uważane:
 - (a) informacje, które są lub staną się ogólnie dostępne w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności,
 - (b) informacje uzyskane przez Uczestnika Przetargu od osoby trzeciej, co do których Uczestnik Przetargu nie posiadał informacji, że zostały one uzyskane przez taką osobę trzecią w sposób sprzeczny z prawem lub z naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, oraz
 - (c) informacje, które przed dniem podpisania niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, znajdowały się w posiadaniu Uczestnika Przetargu i nie były przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania Uczestnika Przetargu do zachowania ich w poufności.

3. Uczestnik Przetargu niniejszym oświadcza i zapewnia Gminę Sosnowiec, iż wszelkie Informacje Poufne traktować będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności.

4. Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości, iż Informacje Poufne stanowią tajemnicę Gminy Sosnowiec i Spółki w rozumieniu Ustawy, a naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przyjętego przez Uczestnika Przetargu na mocy niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, rodzi po stronie Uczestnika Przetargu odpowiedzialność przewidzianą w niniejszym Zobowiązaniu do Zachowania Poufności oraz w przepisach Ustawy.
5. Uczestnik Przetargu niniejszym zobowiązuje się: (i) zabezpieczyć Informacje Poufne przed ich przypadkowym ujawnieniem oraz (ii) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów oceny możliwości Współpracy.
6. Informacje Poufne zachowane zostaną w tajemnicy i nie będą ujawniane przez Uczestnika Przetargu, w całości lub w części, jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza oceną możliwości Współpracy, z następującymi zastrzeżeniami:
 - (a) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione doradcom, komitetowi kredytowemu, kadrze kierowniczej i dyrektorom Uczestnika Przetargu, a także innym pracownikom Uczestnika Przetargu zaangażowanym w ocenę możliwości Współpracy, jeśli ujawnienie to będzie niezbędne do oceny możliwości Współpracy,
 - (b) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, wyłącznie wówczas, gdy bezwzględny nakaz ich udostępnienia wynika z przepisów prawa: (i) na żądanie właściwego sądu lub organu administracji publicznej na podstawie oraz zgodnie z właściwymi przepisami, (ii) na żądanie lub w przypadku, gdy będzie to wymagane przez regulacje giełdy papierów wartościowych, na której są notowane akcje Uczestnika Przetargu lub (iii) w przypadku, gdy będzie to wymagane na podstawie przepisów prawa jakiegokolwiek kraju posiadającego jurysdykcję nad działalnością Uczestnika Przetargu,
 - (c) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, w zakresie wymaganym przepisami prawa lub przez standardy rachunkowości niezależnemu audytorowi badającemu sprawozdania finansowe Uczestnika Przetargu z zastrzeżeniem, że taki audytor został powiadomiony o poufnym charakterze takich Informacji Poufnych oraz że Uczestnik Przetargu powiadomi uprzednio Gminę Sosnowiec o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych oraz zakresie tego ujawnienia,
 - (d) jakiegokolwiek ujawnienie Informacji Poufnych, inne niż ujawnienie, o którym mowa pod lit. (a), (b) i (c) powyżej, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Gminy Sosnowiec.
 - (e) Uczestnik Przetargu ma prawo udzielić Informacji Poufnych następującym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Uczestnik Przetargu ("Podmioty z

Grupy"), z zastrzeżeniem, że wszelkie Informacje Poufne przekazane Podmiotom z Grupy traktowane będą przez te Podmioty zgodnie z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności: [...]

- (f) Gmina Sosnowiec wyraża zgodę, aby Uczestnik Przetargu przekazywał Informacje Poufne, w zakresie wyżej określonym, organom i urzędowi nadzorującym Podmioty z Grupy oraz podmiotom przeprowadzającym audyt w Podmiotach z Grupy.
7. Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści przez inne podmioty, w które zaangażowany jest (kapitałowo lub w inny sposób) Uczestnik Przetargu.
8. Uczestnik Przetargu zobowiązuje się, w imieniu własnym, swoich pracowników, przedstawicieli i doradców, że zachowa w tajemnicy i nie ujawni jakiegokolwiek osobie trzeciej faktu posiadania Informacji Poufnych, szczegółów Przetargu lub negocjacji dotyczących Współpracy, a także jakichkolwiek informacji o warunkach lub okolicznościach Współpracy.
9. Jeśli Uczestnik Przetargu lub jakikolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekaze Informacje Poufne, zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, zostanie prawnie zobowiązany przez kogokolwiek do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, Uczestnik Przetargu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Gminę Sosnowiec w celu umożliwienia Gminie Sosnowiec wystąpienia z żądaniem wydania zarządzenia tymczasowego lub zastosowania innych właściwych środków prawnych mających na celu niedopuszczenie do ujawnienia Informacji Poufnych, bądź wyrażenia zgody na odstąpienie od niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności. W przypadku gdy: (i) takie zarządzenie tymczasowe lub inne środki prawne nie zostaną zastosowane lub okażą się bezskuteczne, (ii) w uzasadnionej ocenie Uczestnika Przetargu uzyskanie przez Gminę Sosnowiec takiego zarządzenia tymczasowego lub innego środka prawnego nie będzie możliwe, (iii) Gmina Sosnowiec udzieli zgody na odstąpienie od Zobowiązania do Zachowania Poufności, lub (iv) Uczestnik Przetargu lub jakikolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekaze Informacje Poufne zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności zostanie prawnie zobowiązany do ujawnienia takich informacji bez zwłoki umożliwiającej uprzednie powiadomienie Gminy Sosnowiec o takim ujawnieniu - Uczestnik Przetargu lub podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekazał Informacje Poufne ujawni jedynie tę część Informacji Poufnych, której ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych przez Uczestnika Przetargu lub jakikolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekazał Informacje Poufne zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, Uczestnik Przetargu, po takim ujawnieniu Informacji Poufnych, powiadomi Gminę Sosnowiec o wszystkich okolicznościach oraz zakresie tego ujawnienia.
10. W każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych innym podmiotom, Uczestnik Przetargu zobowiąże na piśmie podmioty, którym przekazał Informacje Poufne do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy oraz dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić

przestrzeganie zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez osoby, którym Informacje Poufne zostały ujawnione.

11. Uczestnik Przetargu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności przez Uczestnika Przetargu, przedstawicieli, pracowników bądź doradców Uczestnika Przetargu oraz osoby trzecie, którym Uczestnik Przetargu udostępnił Informacje Poufne w celu realizacji Współpracy lub które skorzystały z dostępu do Informacji Poufnych znajdujących się w posiadaniu Uczestnika Przetargu bez stosownego upoważnienia oraz zabezpieczy przed szkodą i naprawi szkodę poniesioną przez Gminę Sosnowiec w wyniku naruszenia tych obowiązków przez Uczestnika Przetargu, jego przedstawicieli, pracowników bądź doradców.
12. Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Gmina Sosnowiec, żaden z członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub jego doradców nie ponoszą odpowiedzialności i w żaden sposób (wyraźny lub dorozumiany) nie gwarantują poprawności oraz kompletności Informacji Poufnych.
13. Uczestnik Przetargu potwierdza i uznaje, że nie przysługują mu żadne prawa i licencje w związku z Informacjami Poufnymi.
14. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień, ani niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności jako całości.
15. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności zachowuje ważność przez 5 lat od dnia jego podpisania.
16. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowane.
17. Uczestnik Przetargu i Gmina Sosnowiec dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania potencjalnego sporu wynikającego lub związanego z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności.
18. W przypadku niemożności zawarcia przez Uczestnika Przetargu i Gminę Sosnowiec ugody w terminie jednego miesiąca od dnia poinformowania przez jedną ze stron drugiej strony o zaistnieniu sporu wynikającego lub związanego z Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Gminy Sosnowiec.
19. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności stanowi wyłączne i jedyne porozumienie pomiędzy stronami w przedmiocie w nim określonym i zastępuje oraz uchyla wszelkie wcześniejsze umowy, negocjacje, zobowiązania i oświadczenia w zakresie regulowanym niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności.

W imieniu i na rzecz Uczestnika Przetargu: _____

podpis i funkcja

miejsowość dnia _____

2024 roku

ORGANIZACJA I TRYB PRACY ZESPOŁU

Zespół przeprowadza procedurę zbycia akcji, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, a następnie w drodze przetargu, kierując się zasadami organizacji i trybu pracy Zespołu określonymi poniżej:

§ 1

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

- 1) dokonanie oceny i porównania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Przetargu, zawierających oferty wstępne, złożonych w następstwie publicznego zaproszenia do negocjacji przez podmioty zainteresowane dopuszczeniem do negocjacji;
- 2) przedłożenie Prezydentowi Miasta Sosnowca pisemnych rekomendacji odnośnie wyboru podmiotów dopuszczonych do negocjacji;
- 3) poinformowanie podmiotów, które złożyły Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu o jej rozpatrzeniu i dopuszczeniu do negocjacji;
- 4) nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu udostępniania dokumentów Spółki podmiotom dopuszczonym do negocjacji w ramach badania Spółki i jej przedsiębiorstwa;
- 5) udział w negocjacjach z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji;
- 6) poinformowanie podmiotów uczestniczących w negocjacjach o składaniu wiążących warunków zawarcia umowy sprzedaży akcji wraz z zaparafowanym projektem umowy sprzedaży akcji oraz umowy inwestycyjnej;
- 7) dokonanie oceny i porównania wiążących warunków zawarcia umowy sprzedaży akcji i umowy inwestycyjnej oraz przedłożenie Prezydentowi Miasta Sosnowca pisemnych rekomendacji w przedmiocie wyboru nabywcy akcji;
- 8) poinformowanie podmiotów składających wiążące warunki zawarcia umowy sprzedaży akcji o zawarciu umowy sprzedaży akcji z wybranym podmiotem;
- 9) sporządzenie po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy sprzedaży akcji końcowego protokołu z negocjacji, zawierającego informacje o przebiegu negocjacji;
- 10) wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji, powierzanych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 2

1. Posiedzenia Zespołu (termin oraz porządek) są wyznaczane przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Zespół wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, przy osobistym udziale powołanych do niego członków.
3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu potwierdzane jest listą obecności.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
5. Zespół uprawniony jest do korzystania z usług wybranych przez siebie doradców, w tym umożliwienia doradcom udziału w posiedzeniach Zespołu.
6. Zespół może powierzyć prowadzenie części negocjacji wybranemu doradcy.

§ 3

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz, jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem negocjacji i przetargu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 - 1) ustalanie porządku posiedzeń, wyznaczanie terminów posiedzeń Zespołu oraz ich prowadzenie;
 - 2) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji;
 - 3) informowanie Prezydenta Miasta Sosnowca o problemach związanych z pracami Zespołu w toku postępowania.

4. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
 - 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu oraz protokołów z negocjacji z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji;
 - 2) sporządzenie projektu końcowego protokołu z negocjacji;
 - 3) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

1. Członkowie Zespołu zobowiązani są rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu prac Zespołu, a w szczególności informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych Wniosków oraz wiążących warunków zawarcia umowy sprzedaży akcji i umowy inwestycyjnej.

§ 5

Negocjacje przeprowadza się, choćby wpłynął tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu.

§ 6

Zespół, rekomendując Prezydentowi Miasta Sosnowca wybór podmiotów dopuszczonych do negocjacji, kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o przetargu zawierającym zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna oraz kryteriami oceny ofert wstępnych ujętymi w Warunkach Przetargu, przy uwzględnieniu informacji dotyczących wiarygodności i możliwości finansowych tych podmiotów.

§ 7

Zespół przy ocenie i porównaniu wiążących warunków zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz warunków umowy inwestycyjnej będzie kierował się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, zawierającym zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna oraz kryteriami ujętymi w Warunkach Przetargu.

§ 8

W przypadku gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu nie będzie odpowiadał wymogom formalnym określonym w ogłoszeniu o przetargu zawierającym zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą ZAGŁĘBIE Spółka Akcyjna oraz Warunkach Przetargu, Przewodniczący Zespołu wezwie do uzupełnienia lub poprawienia przedmiotowego Wniosku, w terminie 7 dni, pod rygorem wykluczenia danego podmiotu z procedury negocjacji.

§ 9

1. Zespół rozwiązuje się z chwilą podpisania umowy sprzedaży akcji i umowy inwestycyjnej.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewni Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.