



Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki:
Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Brzeszczach

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264), **zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 115 604 udziałów** (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset cztery) o wartości nominalnej 600 zł każdy, należących do Skarbu Państwa, **stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach**, ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, zwanej dalej „Spółką”.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła.

Zainteresowanym podmiotom, które w terminie do dnia 18 maja 2009 roku, po zgłoszeniu zainteresowania zakupem udziałów Spółki do F5 Konsulting Sp. z o.o. pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki oraz przedstawieniu, osobiście lub przesyłką pocztową, dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i ewentualnego pełnomocnictwa oraz podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne o spółce Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.” (dalej: „**Memorandum**”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania udziałów oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować do: **F5 Konsulting Sp. z o.o.**, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, tel. (061) 853 67 18, fax (061) 853 02 95.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Małgorzata Kuik: malgorzata.kuik@f5.pl, Jakub Frąckowiak: jakub.frackowiak@f5.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za 100% udziałów, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 19 maja 2009 roku o godzinie 12:00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III (pok. 501). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 30 czerwca 2009 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum. Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.