

**ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH
I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ „CHEMAR” SA
zapraszają do negocjacji w sprawie nabycia udziałów
Odlewni „Chemar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach**

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, **zapraszają wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 10 083 udziałów** (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset) każdy, należących do Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA, **stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Odlewni „Chemar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i adresem: ul. K. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, zwanej dalej „Spółką”.**

Podmiotom, które w terminie do dnia 20 lipca 2010 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem udziałów Spółki, po uprzednim przedstawieniu, osobiście lub przesyłką pocztową, 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); podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”; dowodu wpłaty 300 zł za jeden egzemplarz dokumentu Memorandum Informacyjne Odlewni „Chemar” Sp. z o.o. (płatne na konto Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA nr 65851200022001000867720001), zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Odlewni „Chemar” Sp. z o.o.” (dalej: „**Memorandum**”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie sprzedaży udziałów oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować na adres:

F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
tel. (061) 8536718, fax (061) 8530295

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest: Marek Mozalewski: marek.mozalewski@f5.pl

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za nabywany pakiet udziałów, proponowany program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki 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 21 lipca 2010 roku o godzinie 12.00** czasu warszawskiego. Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zaklejonych kopertach w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-953 Kielce. Na kopercie należy umieścić napis:

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

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA zastrzegają sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podjęte zostaną negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” SA nie ponoszą żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.