MIEJSKIE INWESTYCJE Sp. z o.o.
26-110, Skarżysko-Kamienna
Legionów 122D lok.114
NIP: 6631879335, REGON: 384635123

L.Dz.21/10/2020

Zaproszenie do negocjacji w sprawie dokapitalizowania spółki

Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Zaproszenie")

1. Przedmiot Zaproszenia

Zarząd Spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Legionów 122D/114, 26-110 Skarżysko-Kamienna jako spółka komunalna Gminy Skarżysko-Kamienna (**"Gmina"**), zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) zaprasza wszystkich zainteresowanych (**"Potencjalny Inwestor"** lub **"Inwestor"**) do negocjacji w sprawie objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) udziałów o wartość nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych za 1 udział, to jest łącznie 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych i pokrycie ich gotówką (**"Nowe Udziały"**) (**"Negocjacje"**).

2. Opis Projektu

Wpływy z Nowych Udziałów zostaną przez Spółkę przeznaczone na realizację powierzonego jej przez Gminę zadania własnego w postaci rozbudowy i modernizacji Pływalni Miejskiej przy ul. Spółdzielczej 19 w Skarżysku – Kamiennej.

3. Podstawowe Założenia Dotyczące Zaproszenia

Gmina jest jedynym udziałowcem Spółki. Inwestor będzie zobowiązany zawrzeć ze Spółką umowę inwestycyjną na podstawie, której Inwestor zobowiąże się do objęcia Nowych Udziałów. Umowa inwestycyjna przyznawać będzie Gminie - na zasadach określonych w art. 393 kodeksu cywilnego - prawo nabycia od Inwestora Nowych Udziałów (**"Opcja Call"**) za cenę i na warunkach ustalonych w powołanej umowie inwestycyjnej. W przypadku skorzystania z Opcji Call przez Gminę („**Umowa Inwestycyjna**").

Inwestorowi będzie przysługiwać prawo wyjścia z transakcji w drodze dobrowolnego umorzenia Nowych Udziałów (na zasadach określonych w umowie spółki zmienionej stosowną uchwałą Zgromadzenia Wspólników). Szczegółowe postanowienia w tym zakresie będzie zawierać Umowa Inwestycyjna.

4. Opis Warunków Udziału w Negocjacjach

Udział w Negocjacjach mogą wziąć Inwestorzy, którzy przedłożą dokumenty/oświadczenie potwierdzające:

1. prowadzenie zarejestrowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. przedłożą wypis w KRS;
2. sytuację finansową Inwestora umożliwiającą mu objęcie Nowych Udziałów, w szczególności, że posiadać będzie środki finansowe na objęcie Nowych Udziałów (zaświadczenie z banku lub innej instytucji finansowej o dostępnych środkach na rachunku bankowym lub promesa udzielenia finansowania dla Inwestora przez bank lub instytucję finansową);

3. brak otwarcia w stosunku do Inwestora likwidacji, brak w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku Inwestora lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Inwestora w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, brak ogłoszenia upadłości,

4. umocowanie osób podpisujących potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach do reprezentacji Inwestora. Jeżeli potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach należy załączyć pełnomocnictwo (skan oryginału z notarialnie poświadczonymi podpisami).

Spółka może nie dopuścić Potencjalnego Inwestora do Negocjacji w przypadku, gdy:

1. potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach jest niezgodne z wymaganiami, opisanymi w niniejszym Zaproszeniu,

2. potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach zawiera błędy, które uniemożliwiają Spółce dokonanie jego rzetelnej oceny,

3. potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach nie zostało złożona w terminie lub formie niezgodnej z wymaganiami opisanymi w Zaproszeniu.

Negocjacje prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

Zarząd spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

5. Zasady Składania Pisemnego Potwierdzenia Zainteresowania Uczestnictwem w Negocjacjach, Terminy

Wszyscy zainteresowani Potencjalni Inwestorzy proszeni są o przesłanie potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach do dnia 04.11.2020 roku do godziny 12:00, w formie i miejscu, o którym mowa poniżej. Zamawiający nie dopuszcza składania pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach w innej formie niż określona w niniejszym Zaproszeniu.

Potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach należy złożyć (przesłać) w formie elektronicznej jako 1 (jeden) plik (w formacie PDF) zawierający skan podpisanego potwierdzenia z załącznikami na adres: kontakt@miejskieinwestycje.pl

Wiążąca dla uznania złożenia potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach w terminie będzie data i godzina wpływu od Inwestora wiadomości, zawierającej plik stanowiący potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej adresata: kontakt@miejskieinwestycje.pl.

Plik zawierający potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach może być przesłany przez Inwestora tylko jeden raz. Przesłanie pliku z potwierdzeniem zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach więcej niż jeden raz może spowodować wykluczenie Inwestora z udziału w Negocjacjach.

Plik zawierający potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach powinien być zabezpieczony przed otwarciem hasłem znanym tylko Inwestorowi. Przesłanie Spółce pliku niezabezpieczonego hasłem nie będzie uznane za złożenie potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach i nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

Inwestor zobowiązany jest przesłać hasło umożliwiające Spółce otwarcie pliku niezwłocznie po upływie terminu składania potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach w niniejszym Zaproszeniu na adres kontakt@miejskieinwestycje.pl Nieprzesłanie hasła przez Inwestora do godziny 15:00 w dniu upływu terminu do składania potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach lub przesłanie hasła przed upływem terminu do składania potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach spowoduję wykluczenie tego Inwestora z dalszego udziału w postępowaniu.

Wraz z potwierdzeniem zainteresowania uczestnictwem należy złożyć propozycję realizacji przedmiotu negocjacji wraz z ceną dla Opcji Call oraz ceną dobrowolnego umorzenia Nowych Udziałów, terminu i warunków płatności ewentualnych zabezpieczeń.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: ewentualne zabezpieczenia transakcji, całkowite koszty transakcji.

Zarząd spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o. w terminie do dnia 10.11.2020 roku poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Negocjacjach powinno być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Inwestora, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem.

Zarząd spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Zarząd spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o. nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych udziałem w negacjach w związku ze złożeniem odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

6. Dane Osoby Odpowiedzialnej za Postępowanie

Osobą uprawnioną ze strony Spółki do kontaktu z Inwestorami jest: p. Robert Pajek, e-mail: pajek@miejskieinwestycje.pl w godzinach 8:00 – 16:00.

7. Poufność Informacji

Spółka i Inwestor zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku z postępowaniem w Zaproszeniu z wyłączeniem następujących osób.

1. w związku z każdym postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym;

2. organom administracji publicznej, organom podatkowym lub innym właściwym władzom regulacyjnym;
3. profesjonalnym doradcom;
4. wspólnikom;
5. instytucjom finansowym;
6. jednostce powiązanej; lub
7. innej osobie w porozumieniu po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej strony;
8. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.1429).

MIEJSKIE INWESTYCJE Sp. z o.o.
26-110, Skarżysko-Kamienna
Legionów 122D lok.114
NIP: 6631879335, REGON: 384635123

Robert Pajek
PREZES ZARZĄDU