

**PROCEDURA  
SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI  
KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA S.A.  
W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza procedura (dalej „Procedura”) określa szczegółowe zasady sprzedaży 200 (dwieście) akcji o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w spółce pod nazwą Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362636.
2. Sprzedaży podlega wyłącznie cały pakiet akcji spółki należących do Gminy Miasta Toruń.
3. Sprzedającym akcje spółki jest Gmina Miasta Toruń (dalej „Zbywca”).
4. Prezydent Miasta Torunia Zarządzeniem Nr 196 z dnia 26 lipca 2017 r. powołał Zespół do spraw negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. (dalej „Zespół”).
5. Podmiotem biorącym udział w niniejszym postępowaniu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale prawo przyznaje jej zdolność do czynności prawnych tj. przede wszystkim spółki osobowe prawa handlowego (dalej „Oferent”).

**§ 2**

**Etapy Procedury**

1. Procedura sprzedaży akcji składa się z następujących etapów:
  - 1) publiczne ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji,
  - 2) złożenie przez Oferentów odpowiedzi na zaproszenie (dalej „Odpowiedź”),
  - 3) po dopuszczeniu do negocjacji pobranie Memorandum Informacyjnego oraz badanie dokumentów Spółki,
  - 4) złożenie przez Oferentów wstępnych wiążących propozycji warunków umowy sprzedaży akcji (dalej „Wstępna Oferta Wiążąca”),
  - 5) dokonanie przez Zespół oceny i porównanie Wstępnych Ofert Wiążących wraz z rekomendacją dla Prezydenta Miasta,
  - 6) wybór przez Prezydenta Miasta Oferentów dopuszczonych do dalszych negocjacji,
  - 7) negocjacje z podmiotami dopuszczonymi do dalszych negocjacji,
  - 8) złożenie przez Oferentów ostatecznych wiążących warunków zawarcia umowy (dalej „Ostateczne Oferty Wiążące”),
  - 9) dokonanie przez Zespół oceny i porównanie Ostatecznych Ofert Wiążących oraz rekomendacja dla Prezydenta Miasta,
  - 10) wybór przez Prezydenta Miasta nabywcy akcji Spółki,
  - 11) zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki
2. Procedurę przeprowadza się, choćby wpłynęła tylko jedna odpowiedź.
3. Niniejsza Procedura nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.).
4. Niniejsza Procedura zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zbywcy pod adresem [www.bip.torun.pl](http://www.bip.torun.pl) w zakładce Ogłoszenia Prezydenta - Sprzedaż akcji spółek miejskich.

### § 3

#### Publiczne ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji

1. Zbywca zamieszcza ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim pn. Dziennik Gazeta Wyborcza, jak również na własnej stronie internetowej pod adresem [www.bip.torun.pl](http://www.bip.torun.pl) w zakładce Ogłoszenia Prezydenta - Sprzedaż akcji spółek miejskich.
2. Ogłoszenie określa w szczególności:
  - 1) nazwę i adres zbywcy;
  - 2) podstawę prawną zbycia akcji;
  - 3) firmę, siedzibę i adres spółki;
  - 4) liczbę i rodzaj akcji, których nabycie będzie przedmiotem negocjacji;
  - 5) wartość nominalną jednej akcji;
  - 6) miejsce, termin oraz warunki, po których spełnieniu można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki;
  - 7) wskazanie obszarów negocjacji, a w szczególności, że negocjacje dotyczyć będą ceny za zbywane akcje;
  - 8) miejsce, tryb, formę oraz termin złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji;
  - 9) formę i termin, w ciągu którego zbywca poinformuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;
  - 10) formę zapłaty za akcje, jeżeli zbywca preferuje określoną formę;
  - 11) istotne elementy odpowiedzi na zaproszenie.

### § 4

#### Wymogi dotyczące Oferentów

1. W negocjacjach mogą uczestniczyć Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
  - 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za akcje,
  - 2) nie są w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do tych osób,
  - 3) w przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi, przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta,
  - 4) złożyli „Deklaracje Poufności”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
  - 5) złożyli pisemne oświadczenie zawierające wolę nabycia akcji i dane osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
2. Podmioty, które złożyły Odpowiedź i zostały dopuszczone do negocjacji otrzymają Memorandum informacyjne – po podpisaniu przez uprawnionego do jego reprezentowania przedstawiciela – Deklaracji poufności.
3. Jako Oferenci nie mogą uczestniczyć w Procedurze:
  - 1) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem niniejszej Procedury,
  - 2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 powyżej.

## **§ 5**

### **Warunki, jakie powinna spełniać Odpowiedź**

1. Odpowiedź powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, trwale połączona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wszystkie strony odpowiedzi muszą być ponumerowane i parafowane. Dotyczy to również wszystkich załączników.
2. Odpowiedź powinna być podpisana przez:
  - 1) w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna – bezpośrednio przez tę osobę,
  - 2) w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna – przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji zgodnie z wymogami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym,
  - 3) przez pełnomocnika osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, zgodnie z prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem,
  - 4) w przypadku, gdy odpowiedź będzie składana przez kilka podmiotów składających odpowiedź wspólnie, powinna być podpisana przez wszystkie podmioty lub ich pełnomocników lub pełnomocnika ustanowionego przez te podmioty.
3. Odpowiedź powinna zawierać wszystkie elementy określone poniżej właściwe dla poszczególnych Oferentów:
  - 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę Oferenta,
  - 2) adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu i fax-u,
  - 3) datę sporządzenia Odpowiedzi,
  - 4) wydruk elektroniczny z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - 5) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz adresy e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Oferenta, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta,
  - 6) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z dokumentem pn. Procedura sprzedaży akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia i przyjmuje jej warunki bez zastrzeżeń. Dokument ten dostępny będzie do pobrania pod ogłoszeniem na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem [www.bip.torun.pl](http://www.bip.torun.pl) w zakładce Ogłoszenia Prezydenta - Sprzedaż akcji spółek miejskich,
  - 7) w przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, winna ona zawierać wszystkie elementy właściwe dla tych podmiotów,
  - 8) pełnomocnictwo w oryginale, gdy odpowiedź podpisze pełnomocnik.

## **§ 6**

### **Termin i miejsce składania Odpowiedzi**

1. Odpowiedź, należy złożyć do godz. 14:00 w dniu 8 września 2017 r. w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pokój nr 12, 87-100 Toruń, opisaną w następujących sposób: „Prezydent Miasta Torunia, Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.” Wszelkie dokumenty dołączone do Odpowiedzi powinny być składane w języku polskim w oryginale albo w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty

sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty, jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta, w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej, powinny być poświadczone przez konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta.

2. Złożyć można tylko po jednej Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zbywca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od podmiotów zainteresowanych dopuszczeniem do negocjacji.
4. Zbywca 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 zaproszenie, do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Decyzja Zbywcy jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
5. Negocjacje przeprowadza się, choćby wpłynęła tylko jedna Oferta.
6. W terminie do 14 września 2017 r. Zbywca informuje wszystkie podmioty zainteresowane podjęciem negocjacji o rozpatrzeniu złożonych przez nie Odpowiedzi.

## **§ 7**

### **Warunki, jakie powinna spełniać Wstępna i Ostateczna Oferta Wiążąca**

1. Wstępna i Ostateczna Oferta Wiążąca powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, trwale połączona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane. Dotyczy to również wszystkich załączników. W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Wstępna i Ostateczna Oferta Wiążąca powinna być podpisana przez:
  - 1) w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna – bezpośrednio przez tę osobę,
  - 2) w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna – przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym,
  - 3) przez pełnomocnika osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, zgodnie z prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem,
  - 4) w przypadku, gdy Oferta będzie składana przez kilka podmiotów składających Ofertę wspólnie, powinna być podpisana przez wszystkie podmioty lub ich pełnomocników lub pełnomocnika ustanowionego przez te podmioty.
3. Wstępna i Ostateczna Oferta Wiążąca powinna zawierać wszystkie elementy określone poniżej właściwe dla poszczególnych oferentów;
  - 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę Oferenta,
  - 2) adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu i fax-u,
  - 3) datę sporządzenia Oferty,
  - 4) oferowaną cenę za jedną akcję oraz wartość wszystkich nabywanych akcji w złotych polskich;
  - 5) termin i sposób zapłaty za nabywane akcje,
  - 6) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady,
  - 7) statut lub umowę spółki Oferenta (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego),

- 8) kopię ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego Oferenta wraz z opinią biegłego rewidenta (o ile jest wymagana przepisami prawa); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne nie prowadzące ksiąg rachunkowych – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
  - 9) oświadczenie Oferenta o posiadaniu środków na zapłatę ceny w pełnej wysokości w terminie zapłaty określonym we Wstępnej Ofercie Wiążącej wraz z opinią banku/banków prowadzącego/ych rachunek bankowy Oferenta,
  - 10) oświadczenie, że Oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i ekonomiczny spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A. i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń,
  - 11) w przypadku osób fizycznych – oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zbywcę w celach związanych z Procedurą, zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 216 roku poz. 922),
  - 12) oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu się do poniesienia wszelkich kosztów, podatków i innych opłat związanych z zawarciem i wykonaniem wszelkich umów w toku Procedury.
4. Zbywca, na każdym etapie postępowania, uprawniony jest do żądania uzupełnienia przekazanych dokumentów oraz żądania przekazania dodatkowych dokumentów pozwalających na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej przekazanych ofert wiążących.
  5. Zbywca nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. dotyczących nabycia niniejszej liczby akcji, niż określona w § 1 Procedury ani wariantowych).
  6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Wstępną/Ostateczną ofertę.
  7. Przy Ostatecznej Ofercie Wiążącej oferent nie jest zobowiązany załączać dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 7 i 8 ,chyba że uległy zmianie oraz wymienionych pkt 11 i 12.

## **§ 8**

### **Termin i miejsce składania Wstępnych i Ostatecznych Ofert Wiążących**

1. Wstępną Ofertę Wiążącą należy złożyć do godz. 14:00 w dniu 13 października 2017 r. w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pokój nr 12, 87-100 Toruń, opisaną w następujących sposób: „Prezydent Miasta Torunia, Wstępna Oferta Wiążąca nabycia akcji Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.”.
2. Ostateczną Ofertę Wiążącą należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Zbywcę w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pokój nr 12, 87-100 Toruń, opisaną w następujących sposób: „Prezydent Miasta Torunia, Ostateczna Oferta Wiążąca nabycia akcji Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.”.

## **§ 9**

### **Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów ze Zbywcą**

1. Każdy Oferent może zwrócić się do Zbywcy z zapytaniem o wyjaśnienie treści Procedury lub o wyjaśnienie kwestii związanych z przedmiotem sprawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
2. Wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje będą przekazywane przez Oferenta w formie pisemnej faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: beinw@um.torun.pl.
3. Zbywca udzieli odpowiedzi lub wyjaśnień, o ile zapytanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie przesłane Zbywcy najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem

składania Odpowiedzi. Zbywca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania Oferenta bez uzasadnienia.

4. Zbywca udzieli odpowiedzi na piśmie faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zbywcy zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

## **§ 10**

### **Ocena i wybór Ofert Wiążących**

1. Zbywca dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych Wstępnych i Ostatecznych Ofert Wiążących. Kryterium brany pod uwagę w ramach merytorycznej oceny ofert są:
  - 1) cena akcji,
  - 2) termin i sposób zapłaty ceny,
  - 3) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady.
2. Decyzja Zbywcy w przedmiocie wyboru Oferentów jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

## **§ 11**

### **Negocjacje**

1. Negocjacje z Oferentami, którzy prawidłowo złożyli wymagane Procedurą dokumenty, prowadzi Zespół, a odbywają się one w języku polskim, w terminie i miejscu wskazanym przez Zbywcę.
2. Negocjacje obejmują wszystkie postanowienia wiążącej umowy sprzedaży akcji, w tym:
  - 1) cenę akcji,
  - 2) termin i sposób zapłaty ceny,
  - 3) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady.
3. Po zakończeniu negocjacji, załączając do Ostatecznej Oferty Wiążącej, Oferent przedstawia na piśmie proponowane przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy zbycia akcji oraz parafowany projekt umowy zbycia akcji.

## **§ 12**

### **Zawarcie umowy sprzedaży akcji**

1. Zbywca podpisze ze wskazanym Oferentem umowę sprzedaży akcji. Zawarcie umowy sprzedaży akcji nastąpi w siedzibie Zbywcy w terminie przez niego wyznaczonym.
2. Zbywca powiadomi wszystkich Oferentów dopuszczonych do negocjacji o zawarciu umowy zbycia akcji.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

Zbywca zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania objętego Procedurą, nie dokonania wyboru żadnej Odpowiedzi lub Wstępnej Oferty Wiążącej lub Ostatecznej Oferty Wiążącej, przesunięcia terminu na składanie ofert i nie zawarcia umowy sprzedaży akcji z żadnym z Oferentów, bez podania przyczyny.