

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 112.29.2014
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 16 maja 2014 r.**

REGULAMIN PROWADZENIA NEGOCJACJI

Regulamin określa tryb rozpatrywania odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji, tryb prowadzenia negocjacji w sprawie objęcia przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, nowych udziałów TOP MEDICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie.

§ 1

Ilekróć w regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
2. Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć Ogłoszenie Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie objęcia przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, nowych udziałów Spółki TOP MEDICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, zwana dalej „Spółką”, które zostaną utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
3. Spółce - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą TOP MEDICUS sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, przy ul. J. Słowackiego 13.
4. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół ds. Negocjacji w sprawie objęcia przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, nowych udziałów spółki TOP MEDICUS sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, powołany uchwałą.
5. Potencjalnym Inwestorze - należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, który w związku z ogłoszeniem o zaproszeniu do negocjacji, złożył odpowiedź na zaproszenie.
6. Transakcji - należy przez to rozumieć objęcie przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, min. 10.000 udziałów (dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w spółce TOP MEDICUS sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie (zwanej dalej „Spółką”), które zostaną utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wysokości co najmniej 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych) przez podmiot zewnętrzny w zamian za nowe udziały w Spółce.
7. Umowie Inwestycyjnej - należy przez to rozumieć umowę zobowiązującą do dokonania Transakcji, w tym do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki.
8. Inwestor - należy przez to rozumieć Potencjalnego Inwestora, który podpisał Umowę Inwestycyjną.

§ 2.

1. Zarząd Powiatu w Opatowie publikuje ogłoszenie w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opatowskiego (pod adresem internetowym www.opatow.eobip.pl).
2. Potencjalni Inwestorzy, w terminie najwcześniej trzech dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w przedmiocie objęcia udziałów Spółki, po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa, będą mogli wystąpić o wydanie „Memorandum informacyjne o Spółce”, zawierającego informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.
3. Warunkiem otrzymania Memorandum jest: złożenie przez umocowanego przedstawiciela Potencjalnego Inwestora zobowiązania do zachowania poufności co do treści Memorandum i innych istotnych informacji dotyczących Spółki. Wzór zobowiązania – oświadczenie stanowi

formularz nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Przesłanie Memorandum za pośrednictwem poczty albo przekazanie umocowanemu przedstawicielowi Potencjalnego Inwestora w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie nastąpi w terminie 3-5 dni od dnia wystąpienia przez Potencjalnego Inwestora o wydanie Memorandum.

§ 3

1. Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać informacje oraz dokumenty wskazane w Ogłoszeniu.
2. Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Zarząd Powiatu w Opatowie, w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.
4. Zespół dokonuje otwarcia odpowiedzi złożonych w związku z ogłoszeniem o zaproszeniu do negocjacji i sprawdza ich prawidłowość. W razie spełnienia przez Potencjalnego Inwestora kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o zaproszeniu do negocjacji, Zespół decyduje o dopuszczeniu go do negocjacji.
5. Decyzję o dopuszczeniu Potencjalnego Inwestora do udziału w negocjacjach podejmuje Zespół biorąc pod uwagę:
 - a) wiarygodność finansową Potencjalnego Inwestora,
 - b) liczbę obejmowanych udziałów,
 - c) cena za obejmowane udziały,
 - d) sposób, forma i termin wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów,
 - e) całkowite koszty transakcji,
 - f) ewentualne zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy ,
 - g) zasady efektywnej współpracy pomiędzy Powiatem Opatowskim i Potencjalnym Inwestorem,
 - h) inne sprawy uznane za istotne przez Strony.
6. Zespół zawiadamia pisemnie Potencjalnego Inwestora o dopuszczeniu go do negocjacji na adres podany w odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do negocjacji. Pozostali Potencjalni Inwestorzy nie dopuszczeni do negocjacji zostaną o tym powiadomieni w ten sam sposób.
7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Zespół wyznacza Potencjalnemu Inwestorowi termin do zbadania dokumentów Spółki oraz do przedstawienia wiążących propozycji warunków umowy inwestycyjnej, w tym objęcia udziałów Spółki.
8. Dokumenty Spółki będą udostępnione Potencjalnemu Inwestorowi po podpisaniu oświadczenia o wykorzystaniu zawartych w nich informacji jedynie do celów związanych z objęciem przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, nowych udziałów Spółki.

§ 4.

1. Dalsze negocjacje prowadzi się z Potencjalnymi Inwestorami, którzy złożyli w wyznaczonym terminie wiążące propozycje warunków umowy inwestycyjnej, w tym objęcia udziałów Spółki.
2. Wiążące propozycje warunków umowy inwestycyjnej, w tym objęcia udziałów Spółki powinny zawierać wszystkie elementy będące przedmiotem negocjacji, do których należą:
 - 1) liczba obejmowanych udziałów;
 - 2) cena za obejmowane udziały;
 - 3) sposób, forma i termin wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów;
 - 4) całkowite koszty transakcji;
 - 5) ewentualne zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej;
 - 6) zasady efektywnej współpracy pomiędzy Powiatem Opatowskim i Potencjalnym Inwestorem;
 - 7) inne sprawy uznane za istotne przez Strony.
3. Po zapoznaniu się z wiążącymi propozycjami warunków umowy inwestycyjnej, w tym objęcia udziałów Spółki Zespół zaprosi Potencjalnego Inwestora do negocjacji, w czasie których Strony przedstawią swoje stanowiska i oczekiwania.

4. Brak któregokolwiek z elementów opisanych w ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zespół od negocjacji z Potencjalnym Inwestorem.

§ 5.

1. Negocjacje ze strony Powiatu prowadzi powołany w tym celu Zespół.
2. W imieniu Potencjalnego Inwestora negocjacje prowadzi Potencjalny Inwestor osobiście, jego ustawowy przedstawiciel lub umocowany przez niego pełnomocnik. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
3. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy zawierającej zobowiązania Potencjalnego Inwestora związane z objęciem udziałów Spółki wymaga formy aktu notarialnego.

§ 6.

1. Zespół informuje Potencjalnego Inwestora o terminie, miejscu i przedmiocie negocjacji.
2. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Potencjalnego Inwestora w trakcie negocjacji mają formę pisemną, elektroniczną lub są ujawnione w protokole negocjacji. Decyduje data nadania na podany przez Potencjalnego Inwestora adres.
3. Potencjalny Inwestor ma prawo występować na piśmie (lub do protokołu w trakcie negocjacji) o zmianę wyznaczonego terminu negocjacji. Zespół w miarę możliwości wyznacza nowy termin negocjacji.
4. Z przyczyn uzasadniających sprawne prowadzenie postępowania, Zespół może odmówić wyznaczenia nowego terminu negocjacji dla Potencjalnego Inwestora nie mogącego przybyć na negocjacje we wcześniej ustalonym terminie. Na każdym etapie negocjacji Zespół może żądać od Potencjalnego Inwestora przedłożenia zaświadczeń i dokumentów w celu zbadania jego wiarygodności i wiarygodności składanych przez niego oświadczeń.

§ 8.

W trakcie prowadzonych negocjacji z Potencjalnym Inwestorem Spółka zastrzega sobie prawo wyboru Potencjalnego Inwestora do prowadzenia wyłącznych negocjacji.

§ 9.

1. Potencjalny Inwestor może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w negocjacjach na każdym jego etapie poprzez złożenie pisemnej informacji w tej kwestii.
2. Za równoznaczne z rezygnacją przez Potencjalnego Inwestora z dalszego uczestnictwa w negocjacjach uważa się niezłożenie w wyznaczonym terminie wiążących propozycji warunków objęcia udziałów Spółki.
3. Za rezygnację Potencjalnego Inwestora uważa się również nieusprawiedliwione nieprzybycie Potencjalnego Inwestora (lub jego przedstawiciela lub pełnomocnika) na negocjacje. O tym, czy dana przyczyna może stanowić podstawę usprawiedliwienia nieprzybycia Potencjalnego Inwestora w wyznaczonym terminie, decyduje Zespół.

§ 10.

1. Po przedstawieniu stanowisk strony negocjacji sporządzają protokół uzgodnień, który stanowi podstawę do ewentualnego sporządzenia Umowy Inwestycyjnej.
2. Zespół dokonuje oceny efektów negocjacji i wraz z protokołem uzgodnień, o którym mowa w ust. 1, przedkłada pisemną rekomendację Zarządowi Powiatu w Opatowie. Ostateczna decyzja o zawarciu, bądź nie zawarciu Umowy Inwestycyjnej podjęta zostanie w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zgodnie z zapisami Umowy Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

W sytuacji nie przystąpienia we wskazanym terminie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej przez wybranego Inwestora, Zarząd Powiatu w Opatowie odstępuje od negocjacji bądź prowadzi negocjacje z Potencjalnymi Inwestorami, którzy złożyli wiążące propozycje warunków umowy inwestycyjnej, w tym objęcia udziałów Spółki, o których mowa w § 4. Przepisy pozostałe stosuje się odpowiednio.

§ 12.

1. Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega sobie prawo do:
 - 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje;

- 2) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych;
 - 3) przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki;
 - 4) przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem terminu;
 - 5) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;
 - 6) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.
2. Powiat Opatowski nie zwraca kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.