

**OGŁOSZENIE PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI**

**Zarząd Powiatu w Opatowie z siedzibą w Opatowie  
przy ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów  
zaprasza do 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, zwana dalej „Spółką”,  
które zostaną utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.**

Działając w imieniu Powiatu Opatowskiego ul. H. Sienkiewicza 17, 27- 500 Opatów, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 216, z późn. zm.), z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), uchwały Nr 112.29.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez inwestora udziałów, które zostaną utworzone w ramach podwyższonego kapitału spółki TOP MEDICUS, §2 ust. 2 w związku z § 19 – 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr XLI.18.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Opatowski (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 1255):

**zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty (Potencjalnych Inwestorów)  
do negocjacji w przedmiocie**

objęcia przez Inwestora, w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia, nowych udziałów Spółki, które zostaną utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym kwota podwyższenia kapitału zakładowego nie może być mniejsza niż 18.371.500 zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.628.500 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych), w którym Powiat Opatowski posiada 3.257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem działalności TOP MEDICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie przy ul. Słowackiego 13, 27-500 Opatów, zgodnie z PKD, jest:

- 1) działalność szpitali (86.10.Z);
- 2) praktyka lekarska ogólna (86.21.Z);
- 3) praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z);
- 4) praktyka lekarska dentystryczna (86.23.Z);
- 5) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A).

Uzyskane z dokapitalizowania środki Spółka przeznaczy na jej funkcjonowanie, rozwój działalności medycznej i inwestycje.

**Przedmiot (obszar) negocjacji**

Przedmiotem negocjacji będą w szczególności:

- 1) liczba obejmowanych udziałów;
- 2) cena za obejmowane udziały;
- 3) sposób, forma i termin wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów;
- 4) zobowiązania inwestycyjne Inwestora i sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań;
- 5) inne zobowiązania Inwestora , w tym dotyczące pracowników spółki dzierżawionego szpitala;
- 6) koszty transakcji;
- 7) zasady efektywnej współpracy pomiędzy Powiatem Opatowskim i Potencjalnym Inwestorem w szczególności w zakresie zarządzania spółką, jej przedsiębiorstwami oraz podejmowania strategicznych decyzji.

**Miejsce, termin oraz warunki, które musi spełnić Potencjalny Inwestor, aby uzyskać możliwość zapoznania się z memorandum informacyjnym**

W terminie najwcześniej trzech dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzający dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w przedmiocie objęcia udziałów Spółki, podmioty zainteresowane objęciem udziałów spółki, po przedstawieniu aktualnych dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności co do treści Memorandum i innych istotnych informacji dotyczących spółki oraz udokumentowaniu posiadania na koncie środków finansowych w kwocie co najmniej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) na dzień składania pisemnego wniosku o wydanie Memorandum, będą mogli wystąpić o wydanie „Memorandum informacyjnego spółki” zawierającego informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki. Memorandum wydawane jest odpłatnie; kwota odpłatności wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych) i należy ją wpłacić na konto Powiatu Opatowskiego BS w Kielcach O/Opatów **22 8493 0004 0120 0000 5018 0002**. Pisemny wniosek o wydanie memorandum wraz z dowodem opłaty za jego wydanie, podpisany przez umocowanego przedstawiciela należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. H. Sienkiewicza 17 w godz. 8:00 - 15:00. Wnioski można złożyć również za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres.

**Przez dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora należy rozumieć:**

- a) w przypadku przedsiębiorcy odpis z rejestru sądowego Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu wraz z oświadczeniem umocowanego przedstawiciela, iż w okresie od dnia wydania odpisu z KRS do dnia złożenia odpowiedzi na zaproszenie nie zaszły żadne zmiany co do treści wynikającej z odpisu KRS),
- b) w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą dokument potwierdzający tożsamość,
- c) w przypadku grupy osób fizycznych lub prawnych (konsorcjum) umowę konsorcjum zawartej w formie pisemnej określającej osobę uprawnioną do reprezentacji konsorcjum oraz sposób rozdziału udziałów pomiędzy uczestników konsorcjum w razie zawarcia przez konsorcjum umowy nabycia udziałów, podpisany przez wszystkich członków konsorcjum dokument pełnomocnictwa upoważniający przedstawiciela konsorcjum do składania oświadczeń woli w negocjacjach i zakupu udziałów, w przypadku gdy w skład konsorcjum wchodzi przedsiębiorca odpis z rejestru sądowego KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu) a gdy w skład konsorcjum wchodzi osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą dokument potwierdzający tożsamość. Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega, że zmiana umowy konsorcjum po jej udostępnieniu jest niedopuszczalna,
- d) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego uchwały stosownych organów o powołaniu członków organu wykonawczego bądź kopia zaświadczenia gminnej komisji wyborczej o wyborze na stanowisko organu wykonawczego takiej osoby prawnej.

Przez dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora należy rozumieć również ewentualne pełnomocnictwo.

#### **Miejsce, tryb, forma oraz termin złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.**

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji należy sporządzić w języku polskim i **złożyć** w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie objęcia udziałów TOP MEDICUS sp. z o.o. – „NIE OTWIERAĆ” na adres: **27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17**. Na kopercie muszą się też znajdować dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora Termin składania odpowiedzi na zaproszenie upływa w dniu **15 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00**.

Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem podanego terminu.

#### **Istotne elementy odpowiedzi na zaproszenie.**

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę osoby zainteresowanej objęciem udziałów, adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji (w tym adres poczty elektronicznej), krótką prezentację Potencjalnego Inwestora tej osoby, dokument poświadczający umocowanie do działania w imieniu osoby zainteresowanej objęciem udziałów, jeżeli osoba ta nie działa osobiście, oświadczenie o zamiarze przystąpienia do negocjacji na objęcie udziałów spółki, oświadczenie o gotowości objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), dokumenty (opinie bankowe lub inne odpowiednie dokumenty) przedstawiające wiarygodność i sytuację finansową Potencjalnego Inwestora z ostatnich 3 lat, projekt przyszłej umowy, termin i forma zapłaty za obejmowane udziały, sposób zabezpieczenia deklarowanych zobowiązań, inne kwestie istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora.

Składając odpowiedź na zaproszenie do negocjacji Potencjalni Inwestorzy zobowiązani są wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) na konto Powiatu Opatowskiego BS w Kielcach O/Opatów **22 8493 0004 0120 0000 5018 0002**, przy czym kwota wadium musi znaleźć się na ww. wskazanym koncie w dniu złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Po dokonaniu wyboru inwestora, wadium wniesione przez wybranego inwestora zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów.

Wadnia wniesione uprzednio przez pozostałych Potencjalnych Inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, rozdział 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 114 poz. 664).

W przypadku, gdy wybrany Inwestor uchyli się od zawarcia umowy zbycia udziałów, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku, gdy odpowiedź na zaproszenie składana jest przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje o których mowa powyżej, powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź na zaproszenie.

Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji - nie może być krótszy niż 90 dni od złożenia odpowiedzi.

Wszystkie dokumenty składane w odpowiedzi na zaproszenie muszą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

#### **Forma zapłaty za udziały.**

Zarząd Powiatu w Opatowie preferuje pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w formie pieniężnej.

#### **Forma i termin przekazania informacji o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie.**

Zarząd Powiatu w Opatowie rozpatrzy odpowiedzi na zaproszenie i ustali listę podmiotów dopuszczonych do negocjacji i poinformuje o tym zainteresowanych pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od upływu terminów do złożenia odpowiedzi na zaproszenie do

negocjacji, przesyłając jednocześnie pisemne potwierdzenie. Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu poinformowania Potencjalnych Inwestorów o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie.

Rozpatrywane będą odpowiedzi tylko od podmiotów, którzy podpisali oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności.

Potencjalni Inwestorzy dopuszczeni do negocjacji uzyskają prawo zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa. Podmioty dopuszczone do negocjacji, po dokonaniu badania spółki, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Powiatu w Opatowie, przedstawią wiążące ich propozycje warunków umowy, które będą stanowić podstawę negocjacji.

Potencjalny Inwestor, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki odnoszące się do kryteriów, które określono jako obszar negocjacji oraz którego wiarygodność i możliwości finansowe ocenione zostaną najwyżej spośród podmiotów, z którymi prowadzono negocjacje, zawrze umowę zobowiązującą do objęcia udziałów (umowa inwestycyjna), a następnie obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

#### **Zastrzeżenia:**

Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega sobie prawo do: żądania dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej i dodatkowych dokumentów od Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych objęciem udziałów w zakresie złożonych odpowiedzi przed ich rozstrzygnięciem, swobodnego wyboru Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zarząd Powiatu w Opatowie zastrzega, że ewentualne zmiany w składzie konsorcjum po rozpoczęciu negocjacji są niedopuszczalne.

Zarząd Powiatu w Opatowie nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w negocjacjach przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowane objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

#### **Osoby upoważnione do kontaktu z Inwestorem**

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą transakcją Potencjalni Inwestorzy powinni kontaktować się z: Joanną Szwagierczak Prezesem Zarządu TOP MEDICUS sp. z o.o.

Zarząd Powiatu w Opatowie