

REGULAMIN PRZETARGU NA ZBYCIE PAKIETU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALCOWNIA RUR JEDNOŚĆ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ustalony przez

Towarzystwo Finansowe Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002710, NIP 6292170627, o kapitale zakładowym w wysokości 1.723.698.000,00 zł („**TFS**”)

i

Walcownię Rur Silesia SA w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41 – 100) ul. Fabryczna 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276980, NIP: 6431704223, REGON: 24055587000000, o kapitale zakładowym w wysokości: 102.500,00 zł („**WRS**”)

1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest **łącznie zbycie 10 586 udziałów**, w spółce Walcownia Rur Jedność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („**WRJ**”), z siedzibą przy ul. Stalmacha 8, 41–100 Siemianowice Śląskie, o kapitale zakładowym w wysokości 220.590.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057263, nr NIP: 6431005330, nr Regon: 272484286 („**WRJ/Spółka**”), **należących do TFS i Walcowni Rur Silesia SA** w likwidacji („**WRS**”) z czego:

- (a) **8 986** (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów w spółce WRJ o wartości nominalnej po 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 0/100 złotych) każdy udział, reprezentujących 40,74 % kapitału zakładowego Spółki, należących do TFS.

oraz

- (b) **1 600** (słownie: jeden tysiąc sześćset) udziałów o wartości nominalnej po 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 0/100 złotych) każdy udział, reprezentujących 7,25 % kapitału zakładowego Spółki, należących do WRS.

Udziały WRS i udziały TFS łącznie reprezentują 47,99 % kapitału zakładowego Spółki i są zbywane łącznie w pakiecie („Udziały”).

2. OŚWIADCZENIA TFS DOTYCZĄCE ZBYWANYCH UDZIAŁÓW

- 2.1 TFS jest współnikiem i posiada 8 986 udziałów w WRJ;
- 2.2 TFS nie posiada żadnych zaległości wobec WRJ z tytułu świadczeń związanych z objęciem lub posiadaniem Udziałów;
- 2.3 Udziały będące przedmiotem przetargu, są wolne od jakichkolwiek roszczeń lub innych obciążeń, w szczególności nie są one przedmiotem postępowań sądowych lub egzekucyjnych, nie stanowią również przedmiotu żadnych umów przedwstępnych, umów opcji, nie istnieją żadne inne umowy lub oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Sprzedający byłby lub mógłby być zobowiązany wobec innej osoby (osób) do dokonania czynności przewidzianych w Umowie sprzedaży udziałów lub zbliżonych do przewidzianych w Umowie sprzedaży udziałów;
- 2.4 Nie istnieją żadne umowy i porozumienia, na podstawie których przewidziane są dodatkowe świadczenia na rzecz WRJ, związane z posiadaniem Udziałów;
- 2.5 W stosunku do WRJ prowadzone jest postępowanie likwidacyjne;
- 2.6 Majątek spółki jest w całości objęty postępowaniami egzekucyjnymi a jego wartość jest rażąco mniejsza od zobowiązań, które zabezpiecza;
- 2.7 Kopia aktualnej umowy Spółki WRJ zostanie udostępniona zainteresowanym oferentom.

3. OŚWIADCZENIA WRS DOTYCZĄCE ZBYWANYCH UDZIAŁÓW

- 3.1 WRS jest współnikiem i posiada 1 600 udziałów w WRJ;
- 3.2 WRS nie posiada żadnych zaległości wobec WRJ z tytułu świadczeń związanych z objęciem lub posiadaniem Udziałów;
- 3.3 Udziały będące przedmiotem przetargu, są wolne od jakichkolwiek roszczeń lub innych obciążeń, w szczególności nie są one przedmiotem postępowań sądowych lub egzekucyjnych, nie stanowią również przedmiotu żadnych umów przedwstępnych, umów opcji, nie istnieją żadne inne umowy lub oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Sprzedający byłby lub mógłby być zobowiązany wobec innej osoby (osób) do dokonania czynności przewidzianych w Umowie sprzedaży udziałów lub zbliżonych do przewidzianych w Umowie sprzedaży udziałów;
- 3.4 Nie istnieją żadne umowy i porozumienia, na podstawie których przewidziane są dodatkowe świadczenia na rzecz WRJ, związane z posiadaniem Udziałów;
- 3.5 W stosunku do WRJ prowadzone jest postępowanie likwidacyjne;
- 3.6 Majątek spółki jest w całości objęty postępowaniami egzekucyjnymi a jego wartość jest rażąco mniejsza od zobowiązań, które zabezpiecza;

3.7 Kopia aktualnej umowy Spółki WRJ zostanie udostępniona zainteresowanym oferentom.

4. OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

Informacja o przetargu zostanie ogłoszona przez TFS: na stronie internetowej TFS, BIP Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz LinkedIn TFS.

5. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ORAZ WARUNKI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PRZEZ TFS I WRS.

- 5.1 Warunkiem wstępnym uzyskania od TFS i WRS dodatkowych informacji przez potencjalnego nabywcę (zwanego dalej „**Oferentem**”) jest podpisanie, przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli Oferenta, umowy o zachowaniu poufności zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu („**Umowa o Zachowaniu Poufności**”).
- 5.2 Wszelkie informacje zostaną udzielone przez TFS i WRS wyłącznie do użytku przez danego Oferenta w związku z jego zainteresowaniem nabyciem Udziałów. Sposób wykorzystywania informacji podlega postanowieniom Umowy o Zachowaniu Poufności, która ściśle ogranicza sposób wykorzystywania, przekazywania i powielania otrzymanych informacji.
- 5.3 Informacje udzielone przez TFS i WRS w toku postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstw TFS i WRS w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być przekazane osobom trzecim ani wykorzystane w żadnym innym celu bez uprzedniej, pisemnej zgody TFS i WRS.
- 5.4 Z uwagi na długotrwały proces likwidacji Spółki i jej sytuację finansową, TFS i WRS udziela Oferentom informacji w ograniczonym zakresie i nie odpowiadają za kompletność przekazanych informacji, w szczególności informacje udzielone przez TFS i WRS mogą nie być pełne i mogą wymagać aktualizacji, rozszerzenia, rewizji lub innych zmian.
- 5.5 Oferent jest zobowiązany do zweryfikowania we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko informacji dotyczących Spółki i Udziałów z zachowaniem najwyższej staranności.
- 5.6 Ocena przez Oferenta kosztów i korzyści wynikających z ewentualnego uczestniczenia w transakcji nie powinny być dokonywane wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od TFS i WRS. Oferent powinien dokonać takich analiz, jakie uzna za konieczne i stosowne do podjęcia decyzji.
- 5.7 Zainteresowani Oferenci będą mogli zapoznać się sytuacją prawną, ekonomiczną i finansową Spółki, w tym z zatwierdzonymi przez organy Spółki, sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz półrocznym sprawozdaniem finansowym obejmującym okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., które zostało poddane przeglądowi przez firmę audytorską,

w dniach od dnia ukazania się ogłoszenia do 30 grudnia 2022 r., po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z Likwidatorem Spółki Panem Jackiem Pietrzela, mail: jp@jacek.pietrzela.pl lub Panią Beatą Łapuszyńską - mail: blapuszynska@tfsilesia.pl

- 5.8 TFS i WRS ustanowią odpowiednie procedury i udzieli wskazówek odnośnie dostępu do pozostałej dokumentacji dotyczącej Udziałów. TFS i WRS zastrzegają sobie prawo do modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzenia, wszelkich procedur i wskazówek dotyczących procesu sprzedaży Udziałów włączając w to procedury wymienione powyżej.

6. WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ ORAZ WADIUM.

- 6.1 **Cena Wywoławcza** (minimalna cena sprzedaży) **Udziałów** nie może być niższa niż 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy i 0/100 zł).
- 6.2 **Wadium** wynosi **5 000,00 zł** (pięć tysięcy i 0/100 złotych).

7. TERMIN I SPOSÓB WNIOSZENIA I ZWROTU WADIUM.

- 7.1 Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy nr: **64 1020 2313 0000 3102 0438 0374** prowadzony przez PKO Bank Polski S.A.
- 7.2 Wadium powinno być wniesione, tj. rachunek bankowy TFS powinien być uznany tą kwotą, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin składania ofert. W tytule przelewu należy podać: " zakup udziałów ".
- 7.3 Oferta, co do której Wadium zostanie wpłacone po terminie, może zostać odrzucona.
- 7.4 Wszystkie koszty związane z wniesieniem i zwrotem Wadium, w tym koszty przelewów i koszty banków pośredniczących, ponosi Oferent.
- 7.5 Od wpłaconego Wadium odsetki nie przysługują.
- 7.6 Wadium zostanie zwrócone Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wybrania oferty przez TFS. Zwrot Wadium nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez danego Oferenta w treści oferty. W przypadku, gdy wpłacający nie złoży oferty albo nie wskaże rachunku bankowego do zwrotu, Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego odnotowano przelew środków, w złotych polskich i w tej samej kwocie jak wpłynęła na rachunek bankowy TFS (z zastrzeżeniem kosztów przelewu zagranicznego). W przypadku niemożności zwrotu środków w powyższy sposób, TFS złoży wpłacone Wadium do depozytu sądowego.
- 7.7 Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez TFS, zostanie zaliczone na poczet ceny, z zastrzeżeniem następujących postanowień: Wadium przepada na rzecz TFS w razie uchylecia się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży Udziałów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub w przypadku niewpłacenia

pozostałej części ceny zgodnie z niniejszym Regulaminem i zawartą umową sprzedaży.

8. WARUNKI UCZESTNICZENIA W PRZETARGU

- 8.1 Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest prawidłowe wniesienie Wadium.
- 8.2 Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty, zawierającej:
 - 8.2.1 dokładne oznaczenie Oferenta, tj. wskazanie formy prawnej Oferenta – imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), nazwę (w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej osobą fizyczną), adres zamieszkania lub siedziby Oferenta, numer PESEL lub inne dane jednoznacznie identyfikujące Oferenta oraz numer NIP (w przypadku osoby fizycznej), numery KRS, REGON oraz NIP lub inne podobne dane w zależności od formy prawnej Oferenta (w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej osobą fizyczną), a ponadto dane kontaktowe Oferenta, w tym numer telefonu oraz adres e-mail;
 - 8.2.2 kopię aktualnego, nie starszego niż trzy miesiące, wypisu z rejestru, w tym KRS, CEIDG lub innych rejestrów w zależności od formy prawnej Oferenta (w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej osobą fizyczną);
 - 8.2.3 dokumenty urzędowe sporządzone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej winny być opatrzone klauzulą *apostille*, wydaną przez kompetentny organ państwa, w którym dokument został sporządzony albo poświadczony przez polską placówkę dyplomatyczną w przypadku, gdy kraj sporządzenia dokumentu nie jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. o zniesieniu obowiązku legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
 - 8.2.4 oferowaną cenę, która powinna być wyrażona liczbą i słownie w złotych polskich oraz która nie może być niższa niż Cena Wywoławcza, przy czym w przypadku rozbieżności cen podanych liczbą i słownie decydujące znacznie będzie mieć cena wyrażona słownie;
 - 8.2.5 dowód wpłaty Wadium na rachunek bankowy wskazany w niniejszym Regulaminie;
 - 8.2.6 w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego do reprezentacji Oferenta w przetargu, w szczególności do złożenia oferty oraz do dokonania postępień w aukcji;
 - 8.2.7 wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone Wadium w przypadku niewybrania Oferty;

- 8.2.8 oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nabywa Udziały do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego; w przypadku nabywania Udziałów do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z małżonków, jednakże zgodnie z art. 137 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wymagana jest zgoda drugiego małżonka udzielona w formie aktu notarialnego, która powinna obejmować zgodę na złożenie oferty na warunkach określonych uznaniem Oferenta, dokonanie postępień w aukcji na warunkach określonych uznaniem Oferenta oraz na zawarcie umowy sprzedaży Udziałów na warunkach określonych uznaniem Oferenta;
- 8.2.9 termin związania ofertą do dnia **30 kwietnia 2023 r.**;
- 8.2.10 podpis w imieniu Oferenta zgodnie z reprezentacją (w zależności od formy prawnej Oferenta) na ofercie oraz na wszelkich oświadczeniach, w tym oświadczeniach stanowiących **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu; oraz
- 8.2.11 podpisane Oświadczenia Oferenta zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- 8.3 Oferta musi być złożona w języku polskim oraz musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Dokumenty, o których mowa w Punkcie 8.2 powyżej, jeżeli nie zostaną sporządzone w języku polskim, muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
- 8.4 Oferty złożone w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem Oferenta oraz z dopiskiem „**NIE OTWIERAĆ – PRZETARG UDZIAŁY WRJ**”, należy złożyć w biurze TFS w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice lub przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera (decyduje czas doręczenia oferty na wyżej wskazany adres) w terminie do dnia **18 stycznia 2023 roku do godziny 12:00**.
- 8.5 W żadnym wypadku oferowana przez Oferenta cena nie może być niższa niż Cena Wywoławcza.
- 8.6 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 8.7 Oferent nie może składać ofert warunkowych.
- 8.8 Oferta nie może pozostawać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem. Zastrzeżenia Oferenta złożone w ofercie, pozostające w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, będą uważane za bezskuteczne. Dodatkowo oferta zawierająca zastrzeżenia pozostające w sprzeczności z niniejszym Regulaminem może być uznana przez TFS i WRS za nieważną.
- 8.9 Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz złożone po terminie mogą nie być rozpoznane przez TFS.

9. ROZPOZNANIE OFERT I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

- 9.1 Otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez komisję przetargową powołaną TFS i WRS (Komisja), w biurze TFS w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, w dniu **19 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00**.
- 9.2 W czynności otwarcia i rozpoznania ofert obligatoryjnie uczestniczą umocowani przedstawiciele Oferentów, którzy złożyli oferty, przy czym mogą być wraz ze swoimi doradcami (w sumie maksymalnie 3 (trzy) osoby na jednego Oferenta, który złożył ofertę).
- 9.3 Wyboru najlepszej oferty dokonuje Komisja.
- 9.4 Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena.
- 9.5 Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta, Komisja zarządzi przeprowadzenie aukcji wśród dwóch Oferentów, którzy złożyli dwie najwyższe oferty i stawili się na otwarcie ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:
 - 9.5.1 aukcja odbywa się w miejscu, w którym nastąpiło wcześniej otwarcie ofert;
 - 9.5.2 aukcja zostanie przeprowadzona niezwłocznie po otwarciu ofert i wskazaniu Oferentów, którzy złożyli dwie najwyższe oferty;
 - 9.5.3 cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez Oferentów, którzy złożyli Oferty spełniające warunki przetargu;
 - 9.5.4 oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę;
 - 9.5.5 aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją przedstawiciel TFS, przewodniczący Komisji rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalone niniejszym regulaminem minimalne postąpienie w aukcji;
 - 9.5.6 minimalne postąpienie w aukcji ustala się na **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych);
 - 9.5.7 oferenci mogą dokonywać postąpienia jedynie w złotych polskich;
 - 9.5.8 Komisja wybiera ofertę Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę (także jeżeli będzie to oferta złożona w przetargu pisemnym zgodnie z Punktem 8.2 powyżej), której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję, nikt z uczestników nie przewyższył; trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoważne z wyborem najlepszej oferty;

- 9.5.9 TFS i WRS mogą wybrać sposób utrwalania przebiegu aukcji, w tym przez zaprotokołowanie przebiegu aukcji przez wybranego przez TFS i WRS notariusza a także poprzez utrwalanie przebiegu aukcji za pomocą nagrywania dźwięku i obrazu.
- 9.6 Zawarcie umowy sprzedaży Udziałów nastąpi w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia wyboru najlepszej oferty, a jeżeli ostatni dzień tego terminu nie będzie dniem roboczym w Polsce, wówczas w terminie do najbliższego dnia roboczego (włącznie) po upływie powyższego terminu 90 (dziewięćdziesięciu) dni.
- 9.7 Umowa sprzedaży zostanie przygotowana w sposób odzwierciedlający postanowienia Regulaminu, w tym **Oświadczenia** Oferenta stanowiące **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu, i wyniki przetargu.
- 9.8 Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu przez Strony stosownych zgód organów korporacyjnych, o ile zgody takie są wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie obowiązujących Strony aktów wewnętrznych i umowy Spółki WRJ.
- 9.9 Projekt umowy sprzedaży zostanie udostępniony tym Oferentom, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem w przetargu, w szczególności podpiszą Umowę o Zachowaniu Poufności.
- 9.10 Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
- 9.11 Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez TFS, WRS i Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę (zwanego dalej „**Kupującym**”), z zastrzeżeniem, że taki Kupujący nie może, bez zgody TFS i WRS, żądać zawarcia umowy sprzedaży po upływie terminu określonego w Punkcie 8.6 powyżej. W braku uzgodnienia terminu, umowa sprzedaży zostanie zawarta o godzinie 12.00 w ostatnim dniu terminu wskazanego w Punkcie 9.6 powyżej.
- 9.12 Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem praw do Udziałów na Kupującego, w szczególności koszty pism, zawiadomień, wpisów w KRS oraz wszelkie ewentualne podatki transakcyjne i opłaty pokrywa Kupujący.
- 9.13 Jediną akceptowalną formą zapłaty jest przelewanie całej kwoty ceny na rachunek bankowy TFS lub do depozytu notariusza sporządzającego akt notarialny obejmujący umowę sprzedaży, dokonane w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego TFS nastąpiło najpóźniej przed podpisaniem umowy sprzedaży lub aby było zapewnione poprzez przelew z depozytu notarialnego niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Wyłączona jest możliwość zapłaty ceny przez potrącenie, poza możliwością zaliczenia Wadium wpłaconego przez Kupującego na poczet ceny.

- 9.14 Wadium wpłacone przez Kupującego zostanie zarachowane na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom postępowania wpłacone przez nich Wadium zostanie zwrócone bez odsetek na wskazane przez nich rachunki bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wybrania najlepszej oferty.

10. POZOSTAŁE WARUNKI

- 10.1 W przypadku odwołania, unieważnienia lub zmiany zasad przetargu lub aukcji, jak również w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie TFS i WRS, Oferent (ani odpowiednio Kupujący) nie może żądać zapłaty podwójnego Wadium jak również nie może żądać naprawienia szkody.
- 10.2 W umowie sprzedaży Udziałów TFS i WRS nie będą zobowiązane do składania innych oświadczeń niż te, o których mowa w punkcie 2. niniejszego Regulaminu.
- 10.3 W przypadku inwestorów zagranicznych, kupno Udziałów może podlegać szczególnym ograniczeniom w różnych systemach prawnych. Dodatkowo, kupno Udziałów może być uwarunkowane uzyskaniem określonych zgód od polskich władz. Oferenci powinni sami zapoznać się i przestrzegać dotyczących ich regulacji. Fakt nieuzyskania jakichkolwiek zgód nie zwalnia Kupującego z obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do żądania zwrotu wadium w przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży z powodu braku uzyskania zgody lub innej decyzji.
- 10.4 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego przetargu, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, wyłącznie drogą elektroniczną, kierując zapytania na adres blapuszynska@tfsilesia.pl. Warunkiem uzyskania informacji jest uprzednie podpisanie Umowy o Zachowaniu Poufności, stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
- 10.5 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
- 10.6 Regulamin i postępowanie przetargowe prowadzone na jego podstawie, podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
- 10.7 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i postępowania przetargowego prowadzonego na jego podstawie lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TFS.
- 10.8 Na podstawie art. 70¹ § 3 Kodeksu cywilnego, TFS zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany zasad przetargu lub aukcji, przy czym te zmiany nie mogą dotyczyć zwrotu Wadium na rzecz Oferentów, którzy je wpłacili.

Lista Załączników do Regulaminu:

- 1) Załącznik nr 1: wzór Umowy o Zachowaniu Poufności.
- 2) Załącznik nr 2: wzór Oświadczeń Oferenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności („**Umowa**”) została zawarta w [•], w dniu [•] roku, pomiędzy:

Towarzystwo Finansowe Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002710, NIP 6292170627, o kapitale zakładowym w wysokości 1.723.698.000,00 zł („**TFS**”), której wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [•] r. stanowi **załącznik** do Umowy, w imieniu której działają:

- 1) Jadwiga Dyktus – Prezes Zarządu,
- 2) Monika Domańska – Wiceprezes Zarządu,

i

Walcownią Rur Silesia SA w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276980, NIP: 6431704223, REGON: 24055587000000, o kapitale zakładowym w wysokości: 102.500,00 zł („**WRS**”), której wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [•] r. stanowi **załącznik** do Umowy, w imieniu której działa:

Jacek Pietrzela - Likwidator

TFS i WRS zwane dalej łącznie „**Stroną Ujawniającą**”

a

[•] z siedzibą w [•], wpisaną do rejestru [•] prowadzonego przez [•] pod numerem [•], NIP [•] („**Strona Otrzymująca**”), której wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z [•] z dnia [•] r. stanowi **załącznik** do Umowy, w imieniu której działają:

- 1) [•] – [•],
- 2) [•] – [•]

[•] zamieszkałym w [•], legitymującym się [•], posiadającym nr [•], NIP [•] („**Strona Otrzymująca**”)

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, zaś każda z osobna „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- (A) Strona Ujawniająca wszczęła postępowanie przetargowe na zbycie pakietu **10 586** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) udziałów („**Udziały**”), o wartości nominalnej po 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 0/100 złotych) każdy udział, w spółce Walcownia Rur Jedność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
- (B) Strona Otrzymująca jest zainteresowana przystąpieniem do przetargu jako oferent i zakupem Udziałów (łącznie „**Transakcja**”).

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści:

1. Definicje.

- (a) „**Informacje Poufne**” oznaczają wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania TFS oraz Udziałów (ujawnione zarówno przed, jak i po dacie zawarcia niniejszej Umowy), a w szczególności informacje o charakterze handlowym, organizacyjnym, technologicznym, prawnym, finansowym, informacje zawierające dane osobowe i dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, a ponadto koncepcje biznesowe, strategie marketingowe, plany rozwoju działalności, know-how, strategie biznesowe, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, budżet i rachunkowość, raporty wymagane przepisami prawa, własność intelektualna, opłaty licencyjne, bazy danych klientów oraz szczegóły umów z nimi zawartych, a także informacje na temat pracowników oraz współpracowników TFS – w których posiadanie Strona Otrzymująca weszła w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z potencjalną Transakcją - niezależnie od sposobu lub formy pozyskania informacji, czy sposobu ich wyrażenia (w tym w formie ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od stopnia opracowania informacji oraz niezależnie od źródła informacji oraz od tego, czy informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne.
- (b) Nie stanowią „Informacji Poufnych” w rozumieniu niniejszej umowy - informacje, które:
 - (i) są powszechnie znane, a w szczególności zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę Ujawniającą, opublikowane w prasie lub w innych środkach masowego przekazu;
 - (ii) zostały, w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, ujawnione przez Stronę Ujawniającą w sposób umożliwiający powszechny do nich dostęp.

- 2. **Zakaz ujawniania Informacji Poufnych.** W związku z potencjalną Transakcją, Strona Otrzymująca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Strona Otrzymująca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie do celów oceny potencjalnej Transakcji oraz

nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu. Strona Otrzymująca nie będzie ujawniać, ani zezwalać na ujawnienie żadnej z Informacji Poufnych stronie trzeciej innej niż: pracownicy, eksperci, doradcy lub osoby biorące udział w procesie decyzyjnym Strony Otrzymującej, którzy potrzebują dostępu do takich informacji w związku z potencjalną Transakcją. Strona Otrzymująca zgadza się podjąć wszelkie działania konieczne do ochrony tajemnicy Informacji Poufnych w celu zapobieżenia ich ujawnieniu opinii publicznej lub wejściu w ich posiadanie osób trzecich. Środki takie będą obejmować najwyższy stopień staranności stosowanej przez Stronę Otrzymującą do ochrony jej własnych informacji poufnych o podobnym charakterze. Strona Otrzymująca będzie ujawniać Informacje Poufne jedynie w razie rzeczywistej potrzeby i jedynie osobom (w tym pracownikom) potrzebującym takich Informacji Poufnych dla celów oceny potencjalnej Transakcji. Strona Otrzymująca będzie w pełni odpowiedzialna, w odniesieniu do osób, którym ujawniła Informacje Poufne, za zachowanie przez te osoby poufności wszelkich przekazanych im Informacji Poufnych. Ponadto, Strona Otrzymująca poinformuje wszystkie odpowiednie osoby będące w posiadaniu Informacji Poufnych o zasadach dotyczących posługiwania się informacjami wewnętrznymi lub poufnymi, w tym zasadach dotyczących Informacji Poufnych wynikających z niniejszej Umowy.

3. **Dozwolone ujawnienie.** Postanowienia Punktu 2 powyżej nie ograniczają w żaden sposób obowiązku ujawnienia informacji wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub przez właściwy sąd lub inny uprawniony do tego organ, lub w związku z postępowaniem cywilnym, karnym lub administracyjnym, w tym dochodzeniem lub śledztwem, prowadzonym przez jakiegokolwiek uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących organy upoważnione do żądania ujawnienia informacji poufnych, pod warunkiem, że w zakresie dopuszczalnym przez prawo powszechnie obowiązujące Strona Otrzymująca zobowiązana do ujawnienia poinformuje, przed takim ujawnieniem, Stronę Ujawniającą o takim zobowiązaniu oraz zapewni Stronie Ujawniającej możliwość i będzie z nimi w racjonalny sposób współpracować celem przeciwdziałania ujawnieniu lub też uzgodni czas, sposób i zakres takiego ujawnienia.
4. **Zwrot informacji.** Na pisemny wniosek Strony Ujawniającej skierowany do Strony Otrzymującej, Strona Otrzymująca zwróci Stronie Ujawniającej i doprowadzi do zwrócenia jej przez wszystkie inne osoby i podmioty, którym zostały ujawnione Informacje Poufne wszystkich dokumentów dostarczonych przez Stronę Ujawniającą i zawierających Informacje Poufne, jak również wszystkich kopii takich dokumentów w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej na wszelkich nośnikach danych lub w sposób trwały usunie lub zniszczy i doprowadzi do takiego usunięcia i zniszczenia przez wszystkie osoby i podmioty, którym zostały ujawnione Informacje Poufne, wszystkich Informacji Poufnych w każdej formie lub ich części z wszelkich elektronicznych nośników danych. Strona Otrzymująca będzie jednakże uprawniona do zachowania kopii takich Informacji Poufnych, do zachowania których będzie zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów prawnych.
5. **Brak udzielenia praw.** Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu udzielenia jakiegokolwiek prawa z licencji, patentu lub prawa autorskiego posiadanego, bądź kontrolowanego przez Stronę Ujawniającą, jak również nie udziela Stronie Otrzymującej żadnych praw bądź uprawnień do Informacji Poufnych, poza ograniczonym prawem

do wykorzystania takich Informacji Poufnych w związku z potencjalną Transakcją.

6. **Czas obowiązywania postanowień Umowy.** Zobowiązania Strony Otrzymującej wynikające z niniejszej Umowy będą obowiązywać również po zakończeniu procesu dotyczącego Transakcji (tj. jej sfinalizowaniu lub niedojściu do skutku) pomiędzy Stronami przez okres 5 (pięciu) lat, chyba że Strony postanowią inaczej, lub też – w przypadku, gdy Informacje Poufne staną się znane opinii publicznej na skutek działań niestanowiących naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą - przez okres krótszy, tj. do czasu ujawnienia takich informacji opinii publicznej i w zakresie, w jakim to ujawnienie nastąpiło.
7. **Egzemplarze Umowy.** Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. **Zmiana Umowy.** Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
9. **Prawo właściwe.** Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
10. **Rozwiązywanie sporów.** Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TFS.

Za Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: Jadwiga Dyktus

Funkcja: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Monika Domańska

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Za Walcownię Rur Silesia SA w likwidacji

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

Za [•]

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu

OŚWIADCZENIA OFERENTA

[imię i nazwisko] zamieszkały [•] przy ul. [•], posiadający PESEL [•], legitymujący się [nazwa dokumentu] o numerze [•] (zwany dalej „Offerentem”)

[nazwa] z siedzibą w [•] przy ul. [•], wpisana do rejestru [•] prowadzonego przez [•] pod numerem [•] (zwana dalej „Offerentem”)

składa następujące oświadczenia i zapewnienia na rzecz Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej „TFS”) i Walcowni Rur Silesia SA w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich(WRS):

1. Oferent oświadcza, że:
 - 1.1. zapoznał się Regulaminem przetargu na sprzedaż udziałów w spółce Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (zwanym dalej „Regulaminem”) wydanym przez TFS i WRS w związku z zamiarem zbycia pakietu udziałów i akceptuje bez zastrzeżeń wszelkie jego postanowienia,
 - 1.2. wszystkie terminy pisane z dużej litery w niniejszych Oświadczeniach Oferenta mają znaczenie im nadane w Regulaminie,
 - 1.3. zapoznał się z sytuacją ekonomiczną i finansową Spółki, w szczególności wynikającą z zatwierdzonych przez organy Spółki sprawozdań finansowych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., które zostało poddane przeglądowi przez firmę audytorską,
 - 1.4. posiada wiedzę, że wartość księgowa udziałów będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi 0,0 zł (słownie zero i 0/100 zł);
 - 1.5. sprzedający umożliwił Oferentowi zapoznanie się w pełnym zakresie z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Spółki, w tym przedstawiającymi jej sytuację prawną;
 - 1.6. znana jest mu sytuacja prawna, ekonomiczna i finansowa Spółki nie wnosi oraz nie będzie w przyszłości wnosił jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego w tym zakresie;
 - 1.7. posiada pełną wiedzę o łączących Spółkę z innymi podmiotami umowach, ustanowionych przez Spółkę zabezpieczeniach, stanie majątku Spółki, jej zobowiązaniach (tak wymagalnych jak i niewymagalnych, nie wyłączając zobowiązań o charakterze publicznoprawnym), a także o toczących się w stosunku do Spółki lub z jej udziałem wszelkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych itp.;

- 1.8. nie polega na żadnych oświadczeniach Sprzedającego, za wyjątkiem oświadczeń złożonych w niniejszym Regulaminie,
- 1.9. zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym WRJ oraz udostępnionymi mu dokumentami i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń,
- 1.10. zapoznał się z wszystkimi dokumentami, których weryfikacja była konieczna do wzięcia udziału w przetargu i ewentualnej aukcji i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferent Oświadcza, że złożona przez Oferenta oferta jest wiążąca do dnia **30 kwietnia 2023 r.** i do tego dnia jest nieodwołalna.
3. Oferent oświadcza, że w przypadku wyboru oferty Oferenta, Oferent zobowiązuje się, w terminach wskazanych w Regulaminie, do:
 - 3.1. zawarcia umowy sprzedaży sporządzonej zgodnie z Regulaminem i projektem umowy sprzedaży przekazany Oferentowi w toku postępowania przetargowego oraz
 - 3.2. zapłaty pozostałej części ceny (po zaliczeniu na nią Wadium).
4. Oferent oświadcza, że w przypadku:
 - 4.1. wyboru oferty Oferenta i niezawarcia, z przyczyn leżących po stronie Oferenta, umowy sprzedaży sporządzonej zgodnie z Regulaminem i projektem przekazany Oferentowi w toku postępowania przetargowego i odzwierciedlającym postanowienia Regulaminu i wyniki przetargu

lub
 - 4.2. braku zapłaty pozostałej części ceny (po zaliczeniu na nią Wadium)

w terminach wskazanych w Regulaminie, Oferent przyjmuje do wiadomości, że wpłacone przez Oferenta Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz TFS, który będzie mieć prawo zatrzymać Wadium bez żadnego prawa Oferenta do żądania jego zwrotu, którego to prawa na taką okoliczność Oferent niniejszym się zrzeka.
5. Oferent oświadcza, że zobowiązuje się pokryć koszty, podatki transakcyjne i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Oferent oświadcza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją językową niniejszych Oświadczeń Oferenta przeważać będzie wersja polska.
7. Oferent oświadcza, że Regulamin i postępowanie przetargowe prowadzone na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Oferent oświadcza, że wszelkie spory wynikające z Regulaminu i postępowania przetargowego prowadzonego na jego podstawie lub z nimi związane, w tym ze złożonej przez Oferenta oferty, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TFS.

W imieniu Oferenta:

Imię i nazwisko:

Funkcja: