

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki:
PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia co najmniej 540 (słownie: pięćset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy stanowiących 51% udziałów w spółce PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378103, zwanej dalej „Spółka”.

Na dzień ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywania robót związanych z budową, remontami i modernizacją mostów, tuneli, dróg, autostrad i obiektów inżynierskich.

Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów Spółki, zwane dalej również Potencjalnymi Inwestorami, które po zgłoszeniu się do firmy ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. ul. Mieszka I nr 4, 41-709 Ruda Śląska tel. +48 601 407 806 email: atwdb@atwdb.pl pełniące rolę Doradcy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach w procesie zbycia udziałów Spółki, w terminie od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania ofert wstępnych, po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruku stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odzwierciedlającego aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia/wydruku nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlającego aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione nieodpłatnie „Memorandum Informacyjne” Spółki zawierające informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej.

Oferta wstępna powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum):
 - a. firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum), imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
 - b. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania oferty); w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - c. nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
 - d. statut lub umowa spółki,
 - e. informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum),

- f. dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum),
- g. kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
- h. pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,
- i. oświadczenia Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) że:
 - posiada środki na sfinansowanie transakcji,
 - nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,
 - nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
 - nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 - nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 - nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku, gdy oferta wstępna jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 - Prezentacja Potencjalnego Inwestora powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają ofertę. W przypadku, gdy Potencjalny Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

2. Deklaracja gotowości nabycia co najmniej 540 udziałów Spółki będących własnością Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.
3. Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów Spółki.
4. Proponowana cena netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obciążona żadnymi uwarunkowaniami) i cena netto wszystkich udziałów Spółki, jakie zamierza nabyć Potencjalny Inwestor.
5. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
6. Dokument potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora - opinia banku finansującego Potencjalnego Inwestora potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wg stanu na dzień jej wystawienia (datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty).
7. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.

Oferta wstępna powinna zostać przygotowana w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wstępnej złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum.

Oferta wstępna powinna zostać złożona w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 r. do godziny 16⁰⁰ na adres: ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o. ul. Mieszka I nr 4, 41-709 Ruda Śląska, email: atwdb@atwdb.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywany pakiet udziałów Spółki.