

OGŁOSZENIE PRASOWE

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. (ZE „PAK” S.A.), z siedzibą w Koninie przy ulicy Kazimierskiej 45, w związku z zamiarem zbycia 100% udziałów w spółkach Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. (razem „Spółki”), zaprasza inwestorów branżowych do udziału w postępowaniu przetargowym.

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. (KRS 0000090150), z siedzibą w Koninie („PAK SERWIS”), oferuje usługi w zakresie następujących rynków: energetyka i ciepłownictwo, konstrukcje stalowe i prace warsztatowe, budownictwo przemysłowe i ogólne oraz prace montażowe i demontażowe.

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. (KRS 0000083598) z siedzibą w Koninie („EL PAK”), oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych w sferze automatyki, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej.

Teaser inwestycyjny Spółek dostępny jest na stronie internetowej www.zepak.com.pl oraz <https://zepak.logintrade.net/rejestracja/ogloszenia.html>

Spółki związane są z ZE „PAK” S.A. umowami handlowymi na świadczenie usług w podstawowym zakresie prowadzonej działalności.

Zainteresowani nabyciem udziałów Spółek („Oferenci”), proszeni są o składanie pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do rokowań.

Termin składania oświadczeń upływa w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 14.00. Powyższy termin odnosi się do momentu ich wpływu do siedziby ZE „PAK” S.A., a nie terminu nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera.

Oświadczenia należy składać na adres:

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., Departament Nadzoru Właścicielskiego, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, budynek C, I piętro, z dopiskiem: „oświadczenie o przystąpieniu do rokowań”.

Oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje o Oferencie, w tym:

1. Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe.
2. Aktualny odpis z KRS.
3. Umowa (statut) spółki.
4. Sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe, w zakresie obowiązującym spółkę zgodnie art. 45 ustawy o rachunkowości.
5. Bieżące sprawozdanie finansowe F-01 lub informacja o bieżących wynikach finansowych sporządzona w układzie F-01.
6. Oświadczenie, że nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.
7. Potwierdzone informacje o nie zaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi w zakresie ubezpieczeń i podatków za ostatnie 2 lata i regulacji ich na bieżąco.
8. Informacje o strukturze własnościowej oraz charakterystyka akcjonariuszy/udziałowców.
9. Informacje dotyczące sfery działalności.
10. Inne dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia Oferenta.

ZE „PAK” S.A. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Oferentów.

ZE „PAK” S.A. poinformuje pisemnie każdego z Oferentów, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do rokowań i spełnił kryteria określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu do I etapu postępowania.

Oferenci, którzy przystąpią do I etapu postępowania zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, a następnie zostaną im przekazane Memoranda Informacyjne, które będą podstawą do przygotowania i złożenia niewiążących ofert cenowych .

Oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze niewiążące oferty cenowe, zostaną zakwalifikowani do II etapu postępowania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2016r. do godz. 13.00 na adres: Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., Departament Nadzoru Właścicielskiego, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, budynek C, I piętro, z dopiskiem: „oferta niewiążąca na nabycie udziałów PAK SERWIS” albo „oferta niewiążąca na nabycie udziałów EL PAK”.

Oferenci zakwalifikowani do II etapu postępowania będą zobowiązani do wpłaty na wskazany rachunek bankowy wadium w formie gotówkowej lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w wysokości 500 000,00 zł. Wadium nie będzie oprocentowane. Uchylenie się Oferenta wybranego w ostatnim etapie postępowania od zawarcia transakcji, powoduje utratę wadium.

ZE „PAK” S.A. zastrzega sobie w szczególności prawo do:

- 1) wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów Spółek,
- 2) odstąpienia od negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyny,
- 3) rezygnacji z zawarcia transakcji.

Oferenci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną poinformowani o trybie i harmonogramie postępowania w kolejnych etapach.

Decyzje ZE „PAK” S.A. o odrzuceniu oferty, odstąpieniu od negocjacji lub rezygnacji z zawarcia transakcji nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony potencjalnych nabywców.

ZE „PAK” S.A. nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez potencjalnych nabywców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert, uczestnictwem w negocjacjach i ewentualną transakcją. Z tytułu poniesionych kosztów potencjalnym nabywcom nie przysługują żadne roszczenia od ZE „PAK” S.A.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach związanych z niniejszym ogłoszeniem są:

Grzegorz Insiak - tel. (0-63) 247 36 45 (+48) 608 494 435 e-mail: insiak.grzegorz@zepak.com.pl

Beata Cieślak-Łoś – tel. (0-63) 247 37 18 e-mail. cieslak.beata@zepak.com.pl