

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KUTNIE SP. Z O.O.

1. W dniu 18 lipca ~~czerwca~~ 2013 roku Zarząd Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 216) oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), ogłosił publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 33.900 udziałów, stanowiących 86,92% ogólnej liczby udziałów Spółki;
2. Dnia 27 września 2013 r., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Chełmońskiego 33, w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, złożyła wiążące warunki zawarcia umowy w rozumieniu § 21 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), tj. nabycia pakietu 33.900 udziałów, stanowiących 86,92% kapitału zakładowego Spółki.

W swojej wiążącej ofercie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. zaproponowała następujące warunki nabycia udziałów - cena jednostkowa za jeden udział 39,00 zł. Cena całego pakietu 1.322.100 zł.

Ponadto, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. złożyła deklaracje:

- Nakłady inwestycyjne na poziomie 200.000,00 zł w postaci aportu rzeczowego, który stanowić będą niskopojemne autobusy;
- Podwyższenie kapitału łącznie o kwotę 400.000,00 zł. w tym 200.000,00 zł. w postaci wkładu pieniężnego;

Inwestor nie składał deklaracji dotyczących zarówno programu rozwoju Spółki, jak również zobowiązania do podpisania gwarancji pracowniczych.

3. W związku z otrzymaną ofertą wiążącą Zarząd Powiatu w Kutnie na posiedzeniu w dniu 16.10.2013 r. uchwałą nr. 636/218/13 podjął decyzję o zaproszeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. do negocjacji.
4. W dniach 16 października – 4 listopada 2013r odbyły się negocjacje zapisów umowy sprzedaży udziałów Spółki.
5. Stronę Powiatu Kutnowskiego zgodnie z uchwałą nr. 637/218/13 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16.10. 2013r.reprezentowali:
 - a) Dariusz Jabłoński – Sekretarz Powiatu,
 - b) Jolanta Anioł – Skarbnik Powiatu,
 - c) Dorota Wiosetek – Radca Prawny,
 - d) Krzysztof Dębski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścielskiego,

e) Witold Wilczewski – Arcanum.

6. Stronę Potencjalnego Inwestora reprezentowali:

a) Zenon Marek – Prezes Zarządu,

b) Władysław Madej – Radca Prawny.

7. W trakcie negocjacji Sprzedający określił jako kluczowe obszary negocjacji:

a) Podwyższenie ceny za jeden udział do kwoty 47,00 zł;

b) Gwarancję zatrudnienia w Spółce w okresie 12 miesięcy.

c) Dodatkowe zobowiązania Kupującego w zakresie:

1. Podwyższenia kapitału,

2. Prowadzenia podstawowego przedmiotu działalności Spółki,

3. Nierozporządzania Udziałami,

4. Niezbywania majątku,

5. Nielikwidowania i nierozwiązywania Spółki,

6. Reinwestowania w aktywa trwałe.

Ad. a)

W toku prowadzonych negocjacji cenowych Kupujący wskazał, że złożona w ofercie wiążącej cena w kwocie 39,00 zł za udział jest adekwatna do wartości kapitału zakładowego. Cena za udziały nabywanej Spółki uwzględniała wszystkie aspekty ekonomiczne oraz społeczne. Na jej wysokość składał się całokształt czynników, w tym wielkość i zakres świadczonych usług, stan taboru, konkurencyjność, wielkość zobowiązań. Kupujący nie wyraził zgody na zapłatę wyższej ceny niż 39,00 zł. za jeden udział.

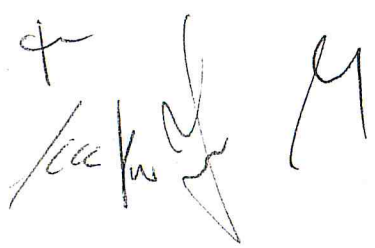
Ad. b)

W toku negocjacji Inwestor poczynił ustępstwa w obszarze gwarancji zatrudnienia dla załogi – 6 miesięczna gwarancja, wobec pierwotnego stanowiska nie wyrażającego gotowości do utrzymania nadmiernego w stosunku do możliwości finansowych Spółki stanu załogi, co skutkuje znacznymi wydatkami pieniężnymi. Biorąc pod uwagę przerosty zatrudnienia w Spółce, koszt 6 miesięcznej gwarancji zatrudnienia można szacować na poziomie ok. 400 tys. zł.

Ad. c)

W zakresie dodatkowych zobowiązań, Kupujący zaakceptował proponowane przez Sprzedającego zapisy umowne.

8. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, ustalono zapisy umowy sprzedaży udziałów, które kluczowe elementy przedstawiają się jak poniżej:



Warunki cenowe

1. Cena sprzedaży jednego udziału wynosi 39,00 zł.
2. Całkowita cena sprzedaży całego pakietu 33.900 udziałów wynosi 1.322.100 zł.
3. Kupujący zapłaci Cenę Zakupu Udziałów jednorazowo do dnia zawarcia Umowy.

Pozostałe zobowiązania Kupującego

1. Kupujący zobowiązuje się, że w okresie 6 miesięcy od Daty nabycia Udziałów podwyższy kapitał zakładowy Spółki, o kwotę 400.000,00 zł.
2. Kupujący zobowiązuje się, że w okresie do 31.12.2016r., Spółka nie zaniecha prowadzenia podstawowego przedmiotu działalności Spółki, wynikającego z Aktu Założycielskiego Spółki, którym jest przewóz osób w drogowym transporcie zbiorowym.
3. Kupujący zobowiązuje się, że w okresie do dnia 31.12.2016r. nie rozporządzi Udziałami. Rozporządzenie Udziałami obejmuje następujące czynności prawne: (i) zbywanie Udziałów, (ii) wszelkie zabezpieczenia o charakterze rzeczowym lub osobistym, w tym, między innymi, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy (tj. zastaw ustanowiony na podstawie *ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, Dz. U. Nr 91, poz. 871, z późn. zm.*), przewłaszczenie na zabezpieczenie, lub inne instytucje prawne, które mogą być wykorzystane w celu zabezpieczenia roszczeń osób trzecich, (iii) obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym lub ustanowienie prawa rzeczowego lub obligacyjnego na rzecz osób trzecich, lub inne instytucje prawne, które mogą być wykorzystane przez jakąkolwiek osobę trzecią w celu wykonywania jakichkolwiek innych uprawnień w stosunku do Udziałów w Spółce, (iv) prawo pierwszeństwa, pierwokupu, odkupu, opcję zakupu lub sprzedaży lub inne instytucje prawne, które mogą być wykorzystane przez jakąkolwiek osobę trzecią w celu nabycia Udziałów w Spółce lub ograniczania obrotu udziałami w Spółce, (v) jakiegokolwiek inne zabezpieczenie, obciążenie lub prawo o skutku podobnym lub zbliżonym do wymienionych w punktach (ii) – (iv) powyżej przysługujące osobie trzeciej, lub (vi) jakąkolwiek umowę lub ofertę, z której wynika zobowiązanie Kupującego do ustanowienia takiego zabezpieczenia, obciążenia, prawa lub (vii) udzielenie jakiegokolwiek pełnomocnictwa do dokonania jakiegokolwiek czynności o podobnym skutku.
4. Kupujący zobowiązuje się, że w okresie do 31.12.2016r. nie zbędzie całości ani takiej części majątku, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swej podstawowej działalności.
5. Kupujący zobowiązuje się, że w okresie do 31.12.2016r. w stosunku do Spółki nie zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne ani Spółka nie zostanie rozwiązana.
6. Kupujący zobowiązuje się, że jeżeli do 31.12.2016r. Spółka zbędzie w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności prawnych składniki Aktywów Trwałych o wartości księgowej netto jednego składnika przekraczającej 100.000,00 zł, wówczas kwoty równe wpływom ze zbycia zostaną zainwestowane w okresie 24 miesięcy od Daty nabycia Udziałów w Aktywa Trwałe Spółki.
7. Kupujący gwarantuje utrzymanie zatrudnienia w Spółce, przez okres 6 miesięcy od Daty Nabycia Udziałów, Pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Spółce wg stanu na dzień poprzedzający Dzień Zawarcia Umowy. Powyższa gwarancja nie dotyczy Członków Zarządu Spółki, jak również przypadków zwalniania w trybie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy.

8. Kupujący zakupi wszystkie udziały pracownicze, które nie zostaną objęte przez uprawnione osoby.

Podpisy:

Dariusz Jabłoński

.....,

Jolanta Anioł

.....,

Dorota Wiosetek

.....,

Krzysztof Dębski

.....,

Witold Wilczewski

.....,

Kutno, 5 listopada 2013 r.