

ZARZĄDZENIE NR 539/24
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procesu częściowej prywatyzacji spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) oraz art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), w wykonaniu uchwały Nr VI/95/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z częściową prywatyzacją Spółki, zarządza się, co następuje:

§ 1. Proces częściowej prywatyzacji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nastąpi po przeprowadzeniu przetargu prawa cywilnego na zasadzie art. 70¹ Kodeksu cywilnego, w trybie bezpośrednich negocjacji podjętych na podstawie zaproszenia do negocjacji i złożonych, w odpowiedzi na zaproszenie, wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały VI/95/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z częściową prywatyzacją Spółki, poprzez wybór inwestora/inwestorów, który jako nowy akcjonariusz/akcjonariusze obejmie akcje wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład wniesiony do majątku Spółki lub nabędzie istniejące akcje w kapitale zakładowym będące własnością Gminy Wrocław, stanowiące co najmniej 5% akcji imiennych i nie więcej niż 90% akcji imiennych w kapitale zakładowym Spółki.

2. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w języku polskim w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

3. Treść ogłoszenia o przetargu zawierającego zaproszenie do negocjacji została zawarta w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia negocjacji powołuje się zespół, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Jakub Mazur – Przewodniczący Zespołu,
- 2) Wojciech Adamski,
- 3) Piotr Mazur,
- 4) Włodzimierz Patalas,
- 5) Damian Żołędziewski,
- 6) Maria Michułka – Sekretarz Zespołu,
- 7) doradca prywatyzacyjny;

2. Organizację i tryb pracy Zespołu określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT WROCŁAWIA


Jakub Sutryk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

**Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą
Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna,
będących własnością Gminy Wrocław lub objęcia akcji w podwyższonym kapitale spółki pod
firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna**

Prezydent Wrocławia, działając w imieniu Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy Targ 1/8, 50 – 141 Wrocław, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609 i 721) w wykonaniu uchwały nr VI/95/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z częściową prywatyzacją Spółki

zaprasza

do negocjacji w przedmiocie częściowej prywatyzacji spółki działającej pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000070008, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, zwanej dalej „Spółką”, poprzez objęcie przez nowego akcjonariusza/akcjonariuszy akcji wyemitowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład wniesiony do majątku Spółki albo nabycie przez nowego akcjonariusza/akcjonariuszy od Gminy Wrocław istniejących akcji w kapitale zakładowym, zwanych w dalszej treści „Akcjami”, stanowiących pakiet Akcji co najmniej 5% i nie więcej niż 90%.

Zbycie Akcji albo objęcie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu przetargu prawa cywilnego na zasadzie art. 70¹ Kodeksu cywilnego, zwanego w dalszej treści „Przetargiem”, w trybie bezpośrednich negocjacji, na podstawie niniejszego zaproszenia.

Podmiot zainteresowany udziałem w negocjacjach zobowiązany jest do uprzedniego złożenia, przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji, wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu, zwanego w dalszej treści „Wnioskiem”, zawierającego m. in. następujące oświadczenia:

- 1) zobowiązanie do zachowania poufności,
- 2) wolę nabycia Akcji lub ich objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 1) i 2), a także informacje nt. warunków Przetargu, zwanych w dalszej treści „Warunkami Przetargu”, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia o Przetargu oraz informacje o terminie i miejscu prowadzonych negocjacji udostępniane będą przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-101 Wrocław, Sukiennice 10, pok. 106, tel. +48 71 777 82 77, fax +48 71 83 35, e-mail: bnw@um.wroc.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Procedurę negocjacji rozpoczyna złożenie w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu.

Wniosek będący przedmiotem oceny Zespołu będzie mógł złożyć jedynie podmiot nie podlegający krajowym albo unijnym sankcjom, dający rękojmię należytej realizacji programu rozwoju Spółki.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i złożony **do dnia 14 października 2024 roku** do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji”, w Urzędzie Miejskim Wrocławia - Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Sukiennice 10 w pokoju nr 106.

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy określone w punkcie 4 Warunków Przetargu.

Podmiot składający Wniosek jest zobowiązany do wpłaty kwoty zabezpieczającej interesy Gminy Wrocław, w ramach prowadzonego postępowania na podstawie zaproszenia do negocjacji, w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto Gminy Wrocław w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655 z dopiskiem w tytule przelewu „**Wadium: wybór Inwestora WKS Śląsk Wrocław S.A.**”. Dowód wpłaty ww. kwoty należy dołączyć do Wniosku.

Wszystkie dokumenty dołączone do Wniosku oraz inne dokumenty składane w ramach procedury negocjacji, powinny być składane w języku polskim, w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem Akcji lub objęciem Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Zespół dopuści do bezpośrednich negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, podmioty, które we Wniosku zawarły najkorzystniejsze wstępne warunki zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej dotyczące:

- 1) proponowanej wysokości wkładów do wniesienia do Spółki zadeklarowanej przez podmiot składający Wniosek w ciągu pierwszych 5 lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej,
- 2) proponowanej liczby Akcji, których chęć objęcia w zamian za wkład do majątku Spółki lub nabycia od Gminy Wrocław wyrazi podmiot składający Wniosek,
- 3) procentowej liczby Akcji w ogóle wszystkich akcji Spółki,
- 4) łącznej ceny za Akcje nabywane od Gminy Wrocław,
- 5) doświadczenia podmiotu składającego Wniosek w zakresie zarządzania klubami sportowymi, w szczególności piłkarskimi,
- 6) atrakcyjności i możliwości realizacji zaproponowanego programu rozwoju Spółki uwzględnionego w przedstawionym Biznesplanie,
- 7) zabezpieczenia wykonania zobowiązań podmiotu składającego Wniosek,
- 8) propozycji dotyczących uprawnień Gminy Wrocław jako akcjonariusza Spółki,
- 9) wiarygodności finansowej i możliwości finansowych podmiotu składającego Wniosek.

Gmina Wrocław w terminie **do dnia 8 listopada 2024 roku** poinformuje (pisemnie/za pomocą poczty elektronicznej) wszystkie podmioty, które złożyły Wnioski o ich rozpatrzeniu i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji.

Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskają prawo zbadania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa. Terminy zapoznania się z dokumentacją Spółki zostaną wyznaczone w informacji o dopuszczeniu do negocjacji.

Po przeprowadzeniu negocjacji, podmioty uczestniczące w negocjacjach, składają Ofertę w rozumieniu punktu 8 Warunków Przetargu.

Gmina Wrocław zastrzega sobie prawo do:

- 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- 2) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
- 3) zmiany albo odwołania ogłoszenia o Przetargu, w tym wskazanych w nim terminów oraz Warunków Przetargu.

Gmina Wrocław nie zwraca kosztów, które podmioty zainteresowane nabyciem Akcji lub objęciem Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki poniosły w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

Załącznik do załącznika nr 1 do
zarządzenia Nr 539/24

PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 30 lipca 2024 r.

WARUNKI PRZETARGU

DOTYCZĄCEGO CZĘŚCIOWEJ PRYWATYZACJI SPÓŁKI POD FIRMĄ: WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY „ŚLĄSK WROCŁAW” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

(dalej: „Warunki Przetargu”)

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Organizator Przetargu

Organizatorem niniejszego przetargu („Przetarg”) dotyczącego prywatyzacji spółki pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest Gmina Wrocław („Gmina” lub „Organizator”)

(a) Nazwa, adres siedziby oraz dane rejestrowe Organizatora:

Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
NIP 896-10-03-529, REGON 001094670

Strona www: <https://bip.um.wroc.pl/>

(b) Adres do korespondencji, dane kontaktowe Organizatora

Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia
Ul. Sukiennice 10, pok. 106
50-101 Wrocław

tel. +48 71 777 82 77, fax +48 71 83 35
e-mail: bnw@um.wroc.pl

czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:45

(c) Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach związanych z Przetargiem:

1. Pani Maria Michułka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego;
2. Pani Katarzyna Weimann-Pacyna – Główny specjalista.

1.2. Podstawa prawna przeprowadzenia Przetargu

- (a) Przetarg prowadzony jest przez Organizatora na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2023 poz. 1610, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721),

- (b) Z uwagi, że przedmiot Przetargu nie ma znamion zamówienia publicznego określonych w art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605, z późn. zm.), do Przetargu nie stosuje się przepisów powyższej ustawy. Do przetargu nie stosuje się również przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2023, poz. 1637, z późn. zm.), jak i przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2023, poz. 140, z późn. zm.)

1.3. Ogłoszenie o Przetargu

Przetarg został ogłoszony w dniu 5 sierpnia 2024 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie Organizatora („**Ogłoszenie**”) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w dniu 5 sierpnia 2024 r. w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

- 2.1. Przedmiotem Przetargu jest częściowa prywatyzacja spółki pod firmą: Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, REGON: 931121527, NIP: 8942323724, kapitał zakładowy 149.546.000 PLN („**Spółka**”), dzielący się na 149.546 akcji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN, poprzez wybór inwestora/inwestorów, który jako nowy akcjonariusz/akcjonariusze obejmie akcje wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład wniesiony do majątku Spółki lub nabędzie istniejące akcje w kapitale zakładowym, będące własnością Gminy Wrocław, stanowiące co najmniej 5% akcji imiennych tj. 7.477 (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji i nie więcej niż 90% akcji imiennych tj. 134.592 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje**”) na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej z Gminą oraz Spółką („**Umowa inwestycyjna**”) lub umowy sprzedaży Akcji zawartej z Gminą.
- 2.2. Przetarg będzie prowadzony w języku polskim. Językiem dokumentacji przetargowej będzie język polski.
- 2.3. Gmina w ramach Przetargu dokona wyboru inwestora/inwestorów, który zostanie nowym akcjonariuszem Spółki poprzez objęcie Akcji wyemitowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki lub nabycie istniejących Akcji w kapitale zakładowym Spółki i który spełni warunki udziału w Przetargu określone w Rozdziale 4, jak również przedstawi najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w Rozdziale 5.
- 2.4. Celem wyboru inwestora/inwestorów jest częściowa prywatyzacja Spółki i zapewnienie jej stabilnej działalności oraz dalszego rozwoju.
- 2.5. Szczegółowe warunki współpracy, zasad wniesienia wkładów do Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zasad nabycia Akcji przez wybranego w ramach Przetargu inwestora/inwestorów określone będą w Umowie Inwestycyjnej.

- 2.6. Pierwszy projekt Umowy Inwestycyjnej zostanie przygotowany przez Organizatora.
- 2.7. Cena minimalna za 1 (jedną) Akcję Spółki wyniesie 372,91 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złote 91/100).

3. KOSZTY UDZIAŁU W PRZETARGU

Uczestnik poniesie wszystkie koszty związane ze swoim udziałem w Przetargu. Organizator nie przewiduje zwrotu uczestnikom Przetargu kosztów związanych z ich udziałem w Przetargu oraz z podejmowaniem czynności związanych z Przetargiem.

4. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

4.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu

- 4.1.1. W celu wzięcia udziału w Przetargu, podmiot zainteresowany („**Potencjalny Inwestor**”) złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu („**Wniosek**”), stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu wraz ze wstępną ofertą. Potencjalny Inwestor sporządzi Wniosek w formie pisemnej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Wniosek ze wstępną ofertą powinien zawierać następujące informacje:
- (a) oznaczenie Potencjalnego Inwestora składającego ofertę wstępną, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby, adresu,
 - (b) opis działalności Potencjalnego Inwestora, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także dane dotyczące grupy kapitałowej, do której Potencjalny Inwestor należy (jeżeli dotyczy),
 - (c) wykaz doświadczeń w zakresie zarządzania podmiotami, których przedmiotem działalności jest/było prowadzenie klubów sportowych, w tym klubów piłki nożnej (wraz z opisem prowadzonej w tym zakresie działalności i wskazaniem czasu trwania prowadzenia tej działalności),
 - (d) wskazanie wysokości oraz typu planowanych nakładów na Spółkę przez Potencjalnego Inwestora w ciągu pierwszych 5 lat od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej oraz wskazanie przedziałów czasowych w jakich będą wprowadzane do Spółki (konieczne jest podanie dokładnych kwot) i szczegółowych zobowiązań inwestycyjnych innych niż polegające na wniesieniu wkładu na majątek Spółki,
 - (e) w przypadku oferty obejmującej nabycie akcji należących do Gminy Wrocław: proponowaną przez Potencjalnego Inwestora cenę za jedną Akcję (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego) i liczbę Akcji, które Potencjalny Inwestor zamierza nabyć (mieszcząca się w przedziale ilościowym wskazanym w punkcie 2.1), a w przypadku oferty obejmującej objęcie akcji wyemitowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ilości Akcji (mieszczącej się w przedziale ilościowym wskazanym w punkcie 2.1).
 - (f) określenie źródeł finansowania wkładów wnoszonych do Spółki albo ceny nabycia Akcji (łącznie z oświadczeniem, iż Spółka nie będzie refinansować wnoszonych wkładów i ceny nabycia jej Akcji ani, że środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone przez Spółkę lub na majątku Spółki),
 - (g) propozycję sposobu zabezpieczenia wykonania przez Potencjalnego Inwestora zobowiązań wobec Spółki związanych z wnoszonymi wkładami, innymi zobowiązaniami inwestycyjnymi oraz zapłatą ceny za Akcje (o ile zapłata ceny będzie w części odroczone w czasie),

- (h) koncepcyjny program rozwoju Spółki (z uwzględnieniem planowanych nakładów i zobowiązań inwestycyjnych) w postaci Biznesplanu dla Spółki;
 - (i) propozycję uprawnień Gminy jako akcjonariusza mniejszościowego, z uwzględnieniem minimalnych wymagań Gminy tj.:
 - zachowania prawa do powoływania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej,
 - posiadaniem prawa do odkupu Akcji oraz
 - czasowego ograniczenia rozporządzania akcjami przez Potencjalnego Inwestora,
 - (j) istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny nakładów i akcji,
 - (k) inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie dotyczące corporate governance w Spółce i podziału między Gminę i Potencjalnego Inwestora zadań i ryzyk związanych z przyszłą działalnością Spółki.
- 4.1.2. Potencjalny Inwestor załączy ponadto do Wniosku następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału Przetargu, o których mowa punkcie 4.1.1 Warunków Przetargu:
- (a) zobowiązanie do zachowania poufności stanowiące Załącznik nr 4 do Warunków Przetargu,
 - (b) pełny aktualny odpis z właściwego rejestru,
 - (c) listę osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Inwestora wraz z przedstawieniem źródeł ich umocowania,
 - (d) sprawozdanie finansowe Potencjalnego Inwestora za ostatni rok obrotowy, za które zostało sporządzone (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie), jeżeli zaś Potencjalny Inwestor nie miał obowiązku sporządzenia takiego sprawozdania, oświadczenie o prowadzonej w roku 2023 działalności, wraz ze wskazaniem wysokości przychodów z tej działalności, poniesionych kosztów oraz osiągniętego zysku,
 - (e) potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w punkcie 4.2.,
 - (f) oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Warunków Przetargu.
- 4.1.3. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Każda strona Wniosku powinna być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w rozumieniu niniejszego Rozdziału 4 Warunków Przetargu są:
- (a) przedstawiciele Potencjalnego Inwestora (rozumiani jako osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z aktualnym i właściwym dla kraju działania danej Spółki odpisem z rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Potencjalnego Inwestora, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu na złożenie Wniosku); lub
 - (b) pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w Przetargu.
- 4.1.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1.2 stanowią integralną część Wniosku. Potencjalny Inwestor złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1.2 Warunków Przetargu, w postaci oryginałów lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Inwestora. Organizator ma prawo zażądać od Potencjalnego Inwestora przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie

- warunków udziału w Przetargu, o których mowa w punkcie 4.1.1 Warunków Przetargu.
- 4.1.5. W przypadku załączenia do Wniosku dokumentów w języku obcym, dokumentom tym powinno towarzyszyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- 4.1.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu może być złożony przed upływem terminu 10 tygodni liczonego od dnia opublikowania ogłoszenia o Przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 14 października 2024 r. do godz. 15:00 na adres Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocław, Sukiennice 10 w pokoju nr 106.
- 4.1.7. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w punktach 4.1.1 oraz 4.1.2 Warunków Przetargu, Potencjalny Inwestor dostarczy Organizatorowi w zamkniętej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w punkcie 1.1 (b) Warunków Przetargu, oznaczonej w sposób następujący: *"Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji"*
- 4.1.8. Wnioski otrzymane po terminie, o którym mowa w punkcie 4.1.6 Warunków Przetargu, zostaną zwrócone Potencjalnym Inwestorom, którzy je złożyli bez otwierania kopert.
- 4.1.9. Otwarcie Wniosków nastąpi w siedzibie Organizatora: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w dniu 15 października 2024 r. Otwarcie Wniosków będzie dokonane bez udziału Potencjalnych Inwestorów.
- 4.1.10. Badanie i ocena Wniosków będą dokonane w sposób niejawnny.
- 4.1.11. Przed upływem terminu składania Wniosków, wskazanym w punkcie 4.1.6 Warunków Przetargu, Organizator będzie mógł przedłużyć termin do składania Wniosków w drodze zmiany Ogłoszenia.
- 4.1.12. Organizator będzie mógł zwrócić się do Potencjalnego Inwestora o uzupełnienie braków formalnych złożonego przez niego Wniosku. Potencjalny Inwestor będzie zobowiązany uzupełnić braki formalne Wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem wykluczenia go z procedury negocjacji.
- 4.2. Przystępując do Przetargu, Potencjalny Inwestor zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej, w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), na konto Organizatora nr: 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655 w Banku PKO Bank Polski S.A z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium: wybór Inwestora WKS Śląsk Wrocław S.A.", najpóźniej do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
- 4.3. Z zastrzeżeniem punktu 4.4 poniżej, wadia wniesione uprzednio przez wszystkich Potencjalnych Inwestorów, zostaną zwrócone niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą albo po wyborze Potencjalnego Inwestora, z którym zostanie zawarta Umowa Inwestycyjna, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- 4.4. W przypadku, gdy wybrany w ramach Przetargu Potencjalny Inwestor/Potencjalni Inwestorzy będzie uchylać się od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, wniesione przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
- 4.5. Wadium niezwłocznie podlega zwrotowi także w przypadku odstąpienia przez Organizatora od przeprowadzenia Przetargu lub gdy Przetarg został zamknięty bez wyboru jakiegokolwiek inwestora.
- 4.6. Przed złożeniem Oferty, Organizator przewiduje możliwość zapoznania się przez Potencjalnego Inwestora z częściową dokumentacją dotyczącą Spółki, wskazaną na liście dokumentów możliwych do udostępnienia. Wgląd do dokumentów będzie

możliwy w siedzibie Spółki, a Potencjalny Inwestor zobowiązany będzie do uprzedniego złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.

- 4.7. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu i w niniejszych Warunkach Przetargu.

5. KRYTERIUM OCENY OFERT WSTĘPNYCH

- 5.1. Zespół powołany do przeprowadzenia Przetargu („Zespół”) dokona oceny złożonych ofert wstępnych pod względem formalnym oraz merytorycznym. Zespół będzie miał prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnego Inwestora.
- 5.2. Przy wyborze Potencjalnych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, Zespół będzie się kierować:
- 5.2.1. proponowaną wysokością wkładów do wniesienia do Spółki zadeklarowaną przez Potencjalnego Inwestora w ciągu pierwszych 5 lat od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej,
 - 5.2.2. proponowaną liczbą Akcji, których chęć objęcia w zamian za wkład do majątku Spółki lub nabycia od Gminy wyrazi Potencjalny Inwestor,
 - 5.2.3. procentową liczbą Akcji w ogóle wszystkich akcji Spółki,
 - 5.2.4. łączną ceną za Akcje nabywane od Gminy,
 - 5.2.5. doświadczeniem Potencjalnego Inwestora w zakresie zarządzania klubami sportowymi, w szczególności piłkarskimi,
 - 5.2.6. atrakcyjnością i możliwością realizacji zaproponowanego programu rozwoju Spółki uwzględnionego w przedstawionym Biznesplanie,
 - 5.2.7. zabezpieczeniem wykonania zobowiązań Potencjalnego Inwestora,
 - 5.2.8. propozycjami dotyczącymi uprawnień Gminy jako akcjonariusza Spółki,
 - 5.2.9. wiarygodnością finansową i możliwościami finansowymi Potencjalnego Inwestora.
- 5.3. Zespół będzie miał prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi przez siebie Potencjalnymi Inwestorami.
- 5.4. Potencjalni Inwestorzy dopuszczeni do negocjacji uzyskają prawo zbadania pozostałych dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa, ponad te wskazane na liście, o której mowa w pkt. 4.6. Terminy zapoznania się z dokumentacją Spółki zostaną wyznaczone w zaproszeniu dla Potencjalnego Inwestora, o którym mowa w punkcie 6.

6. NEGOCJACJE UMOWY INWESTYCYJNEJ

Najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od dnia otwarcia Wniosków z ofertami wstępnymi, Organizator prześle projekt Umowy Inwestycyjnej Potencjalnym Inwestorom, którzy spełnili wskazane w Rozdziale 4 warunki udziału w Przetargu oraz którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty w ramach kryterium, o którym mowa w Rozdziale 5, co będzie równoznaczne z zaproszeniem ich do udziału w dalszych negocjacjach.

7. ZMIANY UMOWY INWESTYCYJNEJ I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- 7.1. Nie później niż w terminie 20 dni roboczych od otrzymania Umowy Inwestycyjnej każdy z Potencjalnych Inwestorów będzie zobowiązany przedstawić Organizatorowi na piśmie swoje propozycje zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej. Niezgłoszenie propozycji zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej przez Potencjalnego Inwestora we wskazanym terminie, rozumiane będzie jako brak zastrzeżeń do postanowień Umowy Inwestycyjnej.

- 7.2. Organizator razem z Potencjalnymi Inwestorami mogą organizować spotkania, mające na celu ustalenia dotyczące treści Umowy Inwestycyjnej i wypracowanie zgodnej z wolą stron wersji finalnej Umowy Inwestycyjnej.
- 7.3. Organizator, według własnego uznania, uwzględni całość lub część propozycji zmian lub uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej, zgłaszanych przez Potencjalnego Inwestora.
- 7.4. Organizator, po otrzymaniu od Potencjalnego Inwestora propozycji zmian oraz uzupełnień do Umowy Inwestycyjnej, przekaze danemu Potencjalnemu Inwestorowi, któremu uprzednio przekazał projekt Umowy Inwestycyjnej (o ile uprzednio nie wycofał się z Przetargu), proponowaną przez siebie wersję Umowy Inwestycyjnej uwzględniającą zmiany jakie dany Potencjalny Inwestor zaproponował.
- 7.5. Wraz z przekazaniem każdemu z Potencjalnych Inwestorów i proponowanej przez siebie wersji Umowy Inwestycyjnej, Organizator zaprosi na piśmie danego Potencjalnego Inwestora, któremu przekazał projekt Umowy Inwestycyjnej, do złożenia oferty w Przetargu („Oferta”).
- 7.6. Harmonogram i zasady negocjacji ustala Zespół.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- 8.1. Każdy z Potencjalnych Inwestorów, który otrzyma zaproszenie, o którym mowa w punkcie 7.5, sporządzi Ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive. W przypadku rozbieżności między wersją pisemną a elektroniczną Oferty, wiążąca będzie wersja pisemna.
- 8.2. Oryginał każdej Oferty będzie podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania danego Potencjalnego Inwestora. Każda strona oryginału Oferty powinna być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora, który składa Ofertę. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w rozumieniu niniejszego Rozdziału 8 są osoby uprawnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora w myśl punktu 4.1.3 Warunków Przetargu.
- 8.3. Kopia Oferty powinna zawierać oświadczenie Potencjalnego Inwestora o zgodności z oryginałem, opatrzone datą i podpisem, oraz powinna być parafowana na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora.
- 8.4. Wszystkie strony Oferty powinny być numerowane.
- 8.5. Oferta powinna składać się z części cenowej oraz z załączników.
 - 8.5.1. Część cenowa Oferty powinna wskazywać wysokość zadeklarowanych wkładów do majątku Spółki w ciągu pierwszych 5 lat od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej oraz cenę za 1 (jedną) Akcję Spółki i ilość Akcji, które mają zostać nabyte lub objęte;
 - 8.5.2. Do Oferty powinno zostać dołączone:
 - (a) zobowiązanie Potencjalnego Inwestora do wniesienia zadeklarowanych wkładów we wskazanych terminach oraz uiszczenia ceny za Akcje wskazanej w złożonej Ofercie;
 - (b) oświadczenie o akceptacji projektu Umowy Inwestycyjnej i zobowiązaniu do współpracy z Gminą i Spółką w sposób zgodny z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz załączników do niej.
- 8.6. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami co do formy i treści opisanymi w Rozdziale 4 niniejszych Warunkach Przetargu.
- 8.7. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej na adres korespondencyjny

Organizatora wskazany w punkcie 1.1 (b) Warunków Przetargu, oznaczonej w sposób następujący „Oferta w przetargu dotyczących wyboru nabywcy akcji WKS „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu”.

8.8. Każdy Potencjalny Inwestor może złożyć tylko jedną Ofertę.

9. OTWARCIE OFERTY

9.1. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po ich złożeniu przez wszystkich Potencjalnych Inwestorów, którzy nie wycofają wcześniej swojego udziału w Przetargu. Otwarcie Ofert zostanie dokonane bez udziału Potencjalnych Inwestorów

9.2. Uczestnicy pozostaną związani swoimi Ofertami przez okres 90 dni od dnia ich otwarcia. Na uzasadniony wniosek Organizatora, Potencjalni Inwestorzy przedłużą termin związania Ofertą.

10. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

10.1. Przetarg zakończy zawarcie Umowy Inwestycyjnej wraz z ewentualną umową sprzedaży Akcji Spółki z ostatecznie wybranym po złożeniu Ofert i ich otwarciu, Potencjalnym Inwestorem/Potencjalnymi Inwestorami.

10.2. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Gminą, Spółką oraz wybranym finalnie Potencjalnym Inwestorem/Potencjalnymi Inwestorami nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia terminu związanego z Ofertą.

10.3. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w punkcie 10.2 nie zostanie przedłużony, jak i nie dojdzie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Organizator będzie uprawniony do rozpoczęcia negocjacji z podmiotem, który złożył drugi najwyżej oceniony w ramach Przetargu Wniosek albo do zamknięcia Przetargu bez wyboru nowego akcjonariusza Spółki.

10.4. Organizator nie będzie zobowiązany do uzasadnienia decyzji o zamknięciu Przetargu. W takim przypadku Organizator zamieści oświadczenie o zamknięciu Przetargu bez wybrania Inwestora na swojej stronie internetowej. Organizator nie będzie ponosił wobec żadnego Potencjalnego Inwestora jakiegokolwiek odpowiedzialności w związku z zamknięciem Przetargu bez wyboru nowego Inwestora Spółki.

10.5. W przypadku zamknięcia przez Organizatora Przetargu bez wyboru Inwestora Spółki, żaden z Potencjalnych Inwestorów nie będzie podnosić wobec Organizatora, jakichkolwiek roszczeń dotyczących zwrotu kosztów (w tym w szczególności kosztów doradców) związanych z ich uczestnictwem w Przetargu oraz przygotowaniem dokumentacji składanej przez nich w toku Przetargu.

11. WYMIANA KORESPONDENCJI PODCZAS PRZETARGU

Poza Wnioskiem wraz z dokumentami, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, zarówno Organizator, jak i Potencjalny Inwestor będą mogli sobie przekazywać pocztą elektroniczną (e-mail), wykorzystując do tego adresy e-mailowe wskazane w punkcie 1.1 Warunków Przetargu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, jakie Organizator lub Potencjalny Inwestor prześle pocztą elektroniczną (e-mail) uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem takiego terminu.

12. ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

- 12.1. Organizator będzie mógł w każdym czasie zmienić czas i warunki Przetargu (w tym warunki odnoszące się do kryteriów oceny ofert) bez podania przyczyny.
- 12.2. Zespół jest uprawniony do:
 - 12.2.1. niepodjęcia negocjacji po złożeniu wniosku zawierającego oferty wstępne oraz odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
 - 12.2.2. zakończenia negocjacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny niedokonania wyboru nabywcy Akcji,
 - 12.2.3. przedłużenia terminu do składania ofert wstępnych oraz Ofert, o których mowa w pkt. 7.5.,
 - 12.2.4. przedłużenia terminu na zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz ewentualnej umowy sprzedaży Akcji.

13.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wszelkie spory związane z Przetargiem rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu;
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dotyczącego sytuacji finansowej Potencjalnego Inwestora;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań;
4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do zachowania poufności


PREZYDENT WROCŁAWIA
Jacek Sutryk

ZAŁĄCZNIK 1

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Przetargu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU DOTYCZĄCYM CZĘŚCIOWEJ PRYWATYZACJI WROCŁAWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ŚLĄSK WROCŁAW” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nazwa Uczestnika: [...]
Adres: [...]
Tel.: [...]
Fax: [...]
E-mail: [...]

Osoba upoważniona do występowania w imieniu Uczestnika w sprawach związanych z przetargiem: [...]

Dane do korespondencji:

Adres: [...]
Tel.: [...]
Fax: [...]
E-mail: [...]

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu dotyczącym częściowej prywatyzacji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uwzględniającego również możliwość nabycia Akcji od Gminy Wrocław ("Przetarg"), niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w Przetargu. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i wyrażamy niniejszym chęć:

a) wniesienia wkładu do Spółki zgodnie ze złożoną ofertą o łącznej wysokości w sumie [...] złotych (słownie: [...]) i w formie [...] według następującego harmonogramu [...] w zamian za akcje wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;

lub

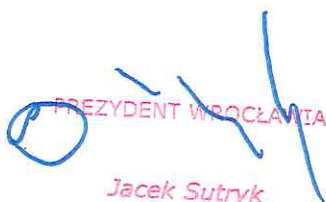
b) nabycia akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. zgodnie ze złożoną ofertą, w ilości [...] akcji i za cenę jednostkową za jedną akcję w wysokości [...] złotych (słownie: [...]).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Przetargu, określonych w Rozdziale 4 Warunków Przetargu, do niniejszego wniosku załączamy następujące dokumenty:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]

....., dnia

.....
podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upoważnionych do
występowania w imieniu Uczestnika


PREZYDENT WROCŁAWIA
Jacek Sutryk

ZAŁĄCZNIK 2
OŚWIADCZENIE

Nazwa Uczestnika: [...]
Adres: [...]

Niniejszym oświadczamy, iż *[nazwa Uczestnika]*, zgodnie z jego kwartalnym sprawozdaniem finansowym na dzień [...], posiada kapitały własne w wysokości nie niższej niż równowartość [...] PLN (słownie: [...] złotych), znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu przetargu dotyczącego częściowej prywatyzacji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w tym możliwości nabycia Akcji Spółki od Gminy Wrocław i nie otwarto wobec *[nazwa Uczestnika]* postępowania upadłościowego, naprawczego bądź *[nazwa Uczestnika]* nie znajduje się w stanie likwidacji

....., dnia

.....
Podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upoważnionych do
występowania w imieniu Uczestnika

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk

ZAŁĄCZNIK 3
OŚWIADCZENIE

Nazwa Uczestnika: [...]
Adres: [...]

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, niniejszym oświadczamy, iż dane zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu dotyczącym częściowej prywatyzacji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w tym możliwości nabycia Akcji Spółki od Gminy Wrocław są kompletne i zgodne z prawdą.

....., dnia

.....

Podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upoważnionych do
występowania w imieniu Uczestnika


PREZYDENT WROCŁAWIA
Jacek Sutryk

ZAŁĄCZNIK 4 ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Niniejszym, [...] z siedzibą w [...], adres zarządu: [...], NIP: [...], REGON: [...], kapitał zakładowy: [...], zarejestrowany pod numerem KRS [...], przez Sąd Rejonowy [...] ("**Uczestnik Przetargu**") zobowiązuje się wobec Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551 ("**Gmina Wrocław**"), do zachowania poufności co do ujawnionych Uczestnikowi Przetargu przez Gminę Wrocław Informacji Poufnych, zgodnie z ich definicją poniżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.: Dz.U. z 2022, poz. 1233 z późn. zm.) ("**Ustawa**"), w związku z zainteresowaniem Uczestnika Przetargu (i) przystąpieniem jako inwestor spółki działającej pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, REGON: 931121527, NIP: 8942323724, której kapitał zakładowy wynosi 149 546 000,00 PLN ("**Spółka**")

1. Wszelkie materiały i informacje dotyczące Spółki i Gminy Wrocław, które zostaną udostępnione Uczestnikowi Przetargu w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego, czy zostaną one faktycznie wykorzystane przez Uczestnika Przetargu oraz czy będą udostępnione przez Gminę Wrocław albo Spółkę, przez działających w imieniu Gminy Wrocław albo Spółki przedstawicieli, pracowników lub doradców Gminy Wrocław albo Spółki, czy w inny sposób - określane są łącznie w dalszej części jako „**Informacje Poufne**”. Informacje Poufne stanowić będą pomoc dla Uczestnika Przetargu przy ocenie możliwości współpracy z Gminą Wrocław w ramach Spółki, ustalenia wysokości złożonej oferty oraz ustalenia treści umowy inwestycyjnej (łącznie jako „**Współpraca**").
2. Za Informacje Poufne nie będą uważane:
 - (a) informacje, które są lub staną się ogólnie dostępne w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności,
 - (b) informacje uzyskane przez Uczestnika Przetargu od osoby trzeciej, co do których Uczestnik Przetargu nie posiadał informacji, że zostały one uzyskane przez taką osobę trzecią w sposób sprzeczny z prawem lub z naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, oraz
 - (c) informacje, które przed dniem podpisania niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, znajdowały się w posiadaniu Uczestnika Przetargu i nie były przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania Uczestnika Przetargu do zachowania ich w poufności.
3. Uczestnik Przetargu niniejszym oświadcza i zapewnia Gminę Wrocław, iż wszelkie Informacje Poufne traktować będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności.

4. Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości, iż Informacje Poufne stanowią tajemnicę Gminy Wrocław i Spółki w rozumieniu Ustawy, a naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przyjętego przez Uczestnika Przetargu na mocy niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, rodzi po stronie Uczestnika Przetargu odpowiedzialność przewidzianą w niniejszym Zobowiązaniu do Zachowania Poufności oraz w przepisach Ustawy.
5. Uczestnik Przetargu niniejszym zobowiązuje się: (i) zabezpieczyć Informacje Poufne przed ich przypadkowym ujawnieniem oraz (ii) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów oceny możliwości Współpracy.
6. Informacje Poufne zachowane zostaną w tajemnicy i nie będą ujawniane przez Uczestnika Przetargu, w całości lub w części, jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza oceną możliwości Współpracy, z następującymi zastrzeżeniami:
 - (a) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione doradcom, komitetowi kredytowemu, kadrze kierowniczej i dyrektorom Uczestnika Przetargu, a także innym pracownikom Uczestnika Przetargu zaangażowanym w ocenę możliwości Współpracy, jeśli ujawnienie to będzie niezbędne do oceny możliwości Współpracy,
 - (b) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności, wyłącznie wówczas, gdy bezwzględny nakaz ich udostępnienia wynika z przepisów prawa: (i) na żądanie właściwego sądu lub organu administracji publicznej na podstawie oraz zgodnie z właściwymi przepisami, (ii) na żądanie lub w przypadku, gdy będzie to wymagane przez regulacje giełdy papierów wartościowych, na której są notowane akcje Uczestnika Przetargu lub (iii) w przypadku, gdy będzie to wymagane na podstawie przepisów prawa jakiegokolwiek kraju posiadającego jurysdykcję nad działalnością Uczestnika Przetargu,
 - (c) jakiegokolwiek Informacje Poufne mogą zostać ujawnione, w zakresie wymaganym przepisami prawa lub przez standardy rachunkowości niezależnemu audytorowi badającemu sprawozdania finansowe Uczestnika Przetargu z zastrzeżeniem, że taki audytor został powiadomiony o poufnym charakterze takich Informacji Poufnych oraz że Uczestnik Przetargu powiadomi uprzednio Gminę Wrocław o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych oraz zakresie tego ujawnienia, oraz
 - (d) jakiegokolwiek ujawnienie Informacji Poufnych, inne niż ujawnienie, o którym mowa pod lit. (a), (b) i (c) powyżej, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Gminy Wrocław.
 - (e) Uczestnik Przetargu ma prawo udzielić Informacji Poufnych następującym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Uczestnik Przetargu ("**Podmioty z Grupy**"), z zastrzeżeniem, że wszelkie Informacje Poufne przekazane Podmiotom z Grupy traktowane będą przez te Podmioty zgodnie

z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności:
[...]

- (f) Gmina Wrocław wyraża zgodę, aby Uczestnik Przetargu przekazywał Informacje Poufne, w zakresie wyżej określonym, organom i urzędowi nadzorującym Podmioty z Grupy oraz podmiotom przeprowadzającym audyt w Podmiotach z Grupy.
7. Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia korzyści przez inne podmioty, w które zaangażowany jest (kapitałowo lub w inny sposób) Uczestnik Przetargu.
8. Uczestnik Przetargu zobowiązuje się, w imieniu własnym, swoich pracowników, przedstawicieli i doradców, że zachowa w tajemnicy i nie ujawni jakiegokolwiek osobie trzeciej faktu posiadania Informacji Poufnych, szczegółów Przetargu lub negocjacji dotyczących Współpracy, a także jakiegokolwiek informacji o warunkach lub okolicznościach Współpracy.
9. Jeśli Uczestnik Przetargu lub jakiegokolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekaze Informacje Poufne, zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, zostanie prawnie zobowiązany przez kogokolwiek do ujawnienia jakiegokolwiek Informacji Poufnych, Uczestnik Przetargu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Gminę Wrocław w celu umożliwienia Gminie Wrocław wystąpienia z żądaniem wydania zarządzenia tymczasowego lub zastosowania innych właściwych środków prawnych mających na celu niedopuszczenie do ujawnienia Informacji Poufnych, bądź wyrażenia zgody na odstąpienie od niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności. W przypadku gdy: (i) takie zarządzenie tymczasowe lub inne środki prawne nie zostaną zastosowane lub okażą się bezskuteczne, (ii) w uzasadnionej ocenie Uczestnika Przetargu uzyskanie przez Gminę Wrocław takiego zarządzenia tymczasowego lub innego środka prawnego nie będzie możliwe, (iii) Gmina Wrocław udzieli zgody na odstąpienie od Zobowiązania do Zachowania Poufności, lub (iv) Uczestnik Przetargu lub jakiegokolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekaze Informacje Poufne zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności zostanie prawnie zobowiązany do ujawnienia takich informacji bez zwłoki umożliwiającej uprzednie powiadomienie Gminy Wrocław o takim ujawnieniu - Uczestnik Przetargu lub podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekazał Informacje Poufne ujawni jedynie tę część Informacji Poufnych, której ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych przez Uczestnika Przetargu lub jakiegokolwiek podmiot, któremu Uczestnik Przetargu przekazał Informacje Poufne zgodnie z niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, Uczestnik Przetargu, po takim ujawnieniu Informacji Poufnych, powiadomi Gminę Wrocław o wszystkich okolicznościach oraz zakresie tego ujawnienia.
10. W każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych innym podmiotom, Uczestnik Przetargu zobowiąże na piśmie podmioty, którym przekazał Informacje Poufne do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy oraz dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez osoby, którym Informacje Poufne zostały ujawnione.

11. Uczestnik Przetargu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności przez Uczestnika Przetargu, przedstawicieli, pracowników bądź doradców Uczestnika Przetargu oraz osoby trzecie, którym Uczestnik Przetargu udostępnił Informacje Poufne w celu realizacji Współpracy lub które skorzystały z dostępu do Informacji Poufnych znajdujących się w posiadaniu Uczestnika Przetargu bez stosownego upoważnienia oraz zabezpieczy przed szkodą i naprawi szkodę poniesioną przez Gminę Wrocław w wyniku naruszenia tych obowiązków przez Uczestnika Przetargu, jego przedstawicieli, pracowników bądź doradców.
12. Uczestnik Przetargu przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Gmina Wrocław, żaden z członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub jego doradców nie ponoszą odpowiedzialności i w żaden sposób (wyraźny lub dorozumiany) nie gwarantują poprawności oraz kompletności Informacji Poufnych.
13. Uczestnik Przetargu potwierdza i uznaje, że nie przysługują mu żadne prawa i licencje w związku z Informacjami Poufnymi.
14. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień, ani niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności jako całości.
15. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności zachowuje ważność przez 5 lat od dnia jego podpisania.
16. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowane.
17. Uczestnik Przetargu i Gmina Wrocław dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania potencjalnego sporu wynikającego lub związanego z postanowieniami niniejszego Zobowiązania do Zachowania Poufności.
18. W przypadku niemożności zawarcia przez Uczestnika Przetargu i Gminę Wrocław ugody w terminie jednego miesiąca od dnia poinformowania przez jedną ze stron drugiej strony o zaistnieniu sporu wynikającego lub związanego z Zobowiązaniem do Zachowania Poufności, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Gminy Wrocław.
19. Niniejsze Zobowiązanie do Zachowania Poufności stanowi wyłączne i jedyne porozumienie pomiędzy stronami w przedmiocie nim określonym i zastępuje oraz uchyla wszelkie wcześniejsze umowy, negocjacje, zobowiązania i oświadczenia w zakresie regulowanym niniejszym Zobowiązaniem do Zachowania Poufności.

W imieniu i na rzecz Uczestnika Przetargu:

podpis i funkcja

miejsowość

dnia _____ 2024 roku


PREZYDENT WROCŁAWIA
Jacek Sutryk

ORGANIZACJA I TRYB PRACY ZESPOŁU

Zespół przeprowadza procedurę częściowej prywatyzacji, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, którego treść zawarta jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, kierując się zasadami organizacji i trybu pracy Zespołu określonymi poniżej:

§ 1

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

- 1) dokonanie oceny i porównania Wniosków złożonych w następstwie publicznego zaproszenia do negocjacji przez podmioty zainteresowane dopuszczeniem do negocjacji;
- 2) przedłożenie Prezydentowi Wrocławia pisemnych rekomendacji odnośnie wyboru podmiotów dopuszczonych do negocjacji;
- 3) poinformowanie podmiotów, które złożyły Wniosek o ich rozpatrzeniu i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji;
- 4) nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu udostępniania dokumentów Spółki podmiotom dopuszczonym do negocjacji w ramach badania Spółki i jej przedsiębiorstwa;
- 5) udział w negocjacjach z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji;
- 6) poinformowanie podmiotów uczestniczących w negocjacjach o składaniu Ofert do zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wraz z zapařafowanym projektem umowy sprzedaży Akcji lub projektem umowy inwestycyjnej;
- 7) dokonanie oceny i porównania Ofert zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej oraz przedłożenie Prezydentowi Wrocławia pisemnych rekomendacji w przedmiocie wyboru nabywcy Akcji;
- 8) poinformowanie podmiotów, które złożyły Oferty do zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej o zawarciu umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej z wybranym podmiotem;
- 9) sporządzenie, po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej, końcowego protokołu z negocjacji, zawierającego informacje o ich przebiegu;
- 10) wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji, powierzanych bezpośrednio przez Prezydenta Wrocławia.

§ 2

1. Posiedzenia Zespołu (termin oraz porządek) są wyznaczane przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Zespół wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, przy osobistym udziale powołanych do niego członków.
3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu potwierdzane jest listą obecności.
4. Przewodniczący Zespołu może, w uzasadnionych przypadkach nieobecności na posiedzeniach Zespołu, upoważnić jednego z członków Zespołu do przejęcia jego obowiązków.

§ 3

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz, jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem negocjacji.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 - 1) ustalanie porządku posiedzeń, wyznaczanie terminów posiedzeń Zespołu oraz ich prowadzenie;
 - 2) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji;
 - 3) informowanie Prezydenta Wrocławia o problemach związanych z pracami Zespołu w toku postępowania.
3. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

- 1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu oraz protokołów z negocjacji z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji;
- 2) sporządzenie projektu końcowego protokołu z negocjacji;
- 3) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

1. Członkowie Zespołu zobowiązani są rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu prac Zespołu, a w szczególności informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w formie Wniosku oraz wstępnych warunków zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej oraz Ofert.

§ 5

Negocjacje przeprowadza się, choćby wpłynął tylko jeden Wniosek.

§ 6

Zespół, rekomendując Prezydentowi Wrocławia wybór podmiotów dopuszczonych do negocjacji, kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o Przetargu zawierającym zaproszenie do negocjacji oraz kryteriami oceny wstępnych warunków zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej, ujętymi w Warunkach Przetargu, przy uwzględnieniu informacji dotyczących wiarygodności i możliwości finansowych tych podmiotów.

§ 7

Zespół przy ocenie i porównaniu wstępnych warunków zawarcia umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej będzie kierował się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o Przetargu, zawierającym zaproszenie do negocjacji oraz kryteriami ujętymi w Warunkach Przetargu.

§ 8

W przypadku gdy Wniosek nie będzie odpowiadał wymogom formalnym określonym w ogłoszeniu o Przetargu zawierającym zaproszenie do negocjacji oraz Warunkach Przetargu, Przewodniczący Zespołu wezwie do uzupełnienia lub poprawienia przedmiotowego Wniosku, w terminie minimum 7 dni, pod rygorem wykluczenia danego podmiotu z procedury negocjacji.

§ 9

1. Zespół rozwiązuje się z chwilą podpisania umowy sprzedaży Akcji lub umowy inwestycyjnej.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewni Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

PREZYDENT WROCŁAWIA

Jacek Sutryk