



**Prezydent Miasta Opola,
Burmistrz Brzegu, Burmistrz Grodkowa i Burmistrz Glucholaz
zapraszają do negocjacji w sprawie zakupu akcji spółki
Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu**



Prezydent Miasta Opola (działający w imieniu Gminy Opole), Burmistrz Brzegu (działający w imieniu Gminy Brzeg), Burmistrz Grodkowa (działający w imieniu Gminy Grodków) oraz Burmistrz Glucholaz (działający w imieniu Gminy Glucholazy), zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013, poz. 216) w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), Uchwałą NR XXXIX/617/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wydania opinii o celowości zbycia akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu, Zarządzeniem Nr 1681/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru trybu zbycia akcji spółki Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A. w Opolu stanowiących własność Gminy Brzeg, wydanym między innymi na podstawie Uchwały Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Brzegu, Uchwałą Nr XXV/262/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, należących do Gminy Grodków akcji Spółki Akcyjnej pod firmą Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A. w Opolu (...), Zarządzeniem Nr 1067-PR.240/2013 Burmistrza Glucholaz z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyboru trybu zbycia akcji spółki Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A. w Opolu stanowiących własność Gminy Glucholazy, wydanym na podstawie Uchwały Nr XXII/220/12 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Glucholaz oraz Porozumienia Akcjonariuszy w zakresie wspólnej sprzedaży akcji Spółki ECO S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 r. zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia:

843 928 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda, stanowiących 54,3% ogólnej liczby akcji spółki

Energetyka Ciepna Opolszczyzny S.A.

z siedzibą w Opolu (ul. Harcerska 15, 45-118 Opole), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014339.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: wytwarzanie, przesył, sprzedaż energii ciepłej i elektrycznej.

Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywane akcje, a dodatkowo obszary negocjacyjne będą obejmowały proponowany przez Inwestora program rozwoju Spółki, proponowane przez Inwestora zasady współpracy z Miastem Opole w zakresie warunków wypełniania obowiązków Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, inne sprawy uznane przez strony za kluczowe.

Po przedstawieniu dokumentów korporacyjnych z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / oświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione oddzielnie przez doradcę w formie elektronicznej „Memorandum Informacyjne o Spółce” (zwane dalej „Memorandum”). **Memorandum zawiera informacje o sytuacji prawnej, korporacyjnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Integralną częścią Memorandum są Szczegółowe Informacje w zakresie Procedury Sprzedaży Akcji Spółki** (zwane dalej: „Procedura”). Opłata za Memorandum wynosi 3 075,00 zł brutto, płatna jest na rachunek bankowy Miasta Opola nr **95 1160 2202 0000 0002 1490 8705**.

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać:

- 1) prezentację Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum),
- 2) deklarację zakupu 843 928 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda,
- 3) proponowaną cenę za jedną akcję i wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Inwestor, nieobarczoną żadnymi warunkami,
- 4) deklarację Inwestora odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Gminy Opole, Gminy Brzeg, Gminy Grodków i Gminy Glucholazy,
- 5) proponowany przez Inwestora program rozwoju Spółki, zawierający między innymi:
 - a) deklarację Inwestora, że siedziba Spółki pozostanie przez co najmniej 10 lat liczonych od dnia podpisania umowy sprzedaży akcji na terenie Miasta Opola,

- b) deklarację Inwestora, o kontynuacji i utrzymaniu trwałości projektów dofinansowanych przez instytucje zewnętrzne w stosunku do ECO S.A.,
- c) wstępną koncepcję współpracy pomiędzy Inwestorem, Spółką i pozostałymi Akcjonariuszami,
- d) wstępną koncepcję rozwoju ECO S.A. i Grupy Kapitałowej ECO,
- e) proponowane zmiany (jeżeli istnieją takie zamierzenia) w strukturze organizacyjnej lub systemie zarządzania Spółką i ich wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej ECO, w tym polityka kadrowa,
- 6) wstępną propozycję zasad współpracy Inwestora z Miastem Opole w zakresie warunków wypełniania obowiązków Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy zachowaniu wszystkich norm – obecnymi i przyszłych – produkcji i dystrybucji produktu (ciepła) wynikających z odpowiednich przepisów o ochronie środowiska,
- 7) propozycje dotyczące tzw. pakietu socjalnego,
- 8) sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań,
- 9) dokument potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Inwestora,
- 10) istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,
- 11) inne istotne z punktu widzenia Inwestora kwestie,
- 12) termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie krótszy niż 180 dni od daty złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji).

Wszyscy zainteresowani, zwani „Inwestorem” proszeni są o kontakt z przedstawicielami Urzędu Miasta Opola lub doradcą – Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, reprezentującego Prezydenta Miasta Opola, Burmistrza Brzegu, Burmistrza Grodkowa i Burmistrza Glucholaz w procesie sprzedaży akcji Spółki (zwanego dalej „Doradcą”), pod adresem:

- Urząd Miasta Opola, Paweł Krawczyk, Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, tel. 77 54 11 390 lub 77 45 11 825, mail: pawel.krawczyk@um.opole.pl,
- Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie procesu po stronie Doradcę jest: Grzegorz Baćal, tel. (32) 241-24-51 wew. 132, mail: g.bacal@budoserwis.com.pl.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu akcji Spółki przez Inwestorów upływa w dniu 17 stycznia 2014 r., o godzinie 13:00 (czasu polskiego).

Odpowiedzi Inwestorów powinny być sporządzone w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum oraz Procedurze. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w Urzędzie Miasta Opola, w Sekretariacie Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Opola, pok. nr 206, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. Na kopercie należy umieścić napis: „**NIE OTWIERAĆ – odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu akcji spółki ECO S.A. z siedzibą w Opolu**” oraz dane umożliwiające identyfikację Inwestora.

Rozpatrywane będą tylko odpowiedzi złożone przez Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Prezydent Miasta Opola zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany Procedury lub harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie; żądania dodatkowych wyjaśnień od Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

W terminie do dnia 7 lutego 2014 r. Prezydent Miasta Opola poinformuje pisemnie każdego z Inwestorów, który złożył odpowiedź na publiczne ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Sprzedaż akcji nastąpi w całości, jednorazowo jednemu podmiotowi lub konsorcjum podmiotów. Nie dopuszcza się możliwości rozłożenia ceny za akcje na raty a zapłata za nabywane akcje może być dokonana jedynie jednorazowo poleceniem przelewu na konta Sprzedających.

Prezydent Miasta Opola, Burmistrz Brzegu, Burmistrz Grodkowa i Burmistrz Glucholaz nie partycypują w jakichkolwiek kosztach poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z przygotowaniem oferty, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy nabycia akcji Spółki.