

Załącznik nr 1 do procedury przeprowadzenia przetargu na wybór nabywcy mniejszościowego pakietu udziałów Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu

FORMULARZ OFERTOWY

_____ (data złożenia oferty)

Oferta nabycia udziałów Gminy Wałbrzych w spółce Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

Firma Potencjalnego Nabywcy	
Adres	
Dane rejestrowe	
NIP	
REGON	

Reprezentanci/pełnomocnicy Potencjalnego Nabywcy		
1	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
	Podstawa upoważnienia	
	Seria, nr właściwego dokumentu tożsamości	
	Adres zamieszkania	
	Adres korespondencyjny	
2	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
	Podstawa upoważnienia	
	Seria, nr właściwego dokumentu tożsamości	
	Adres zamieszkania	
	Adres korespondencyjny	

(ewentualnie kolejni reprezentanci/pełnomocnicy)

Oferowana liczba nabywanych udziałów spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (max 4 330 udziałów) udziałów (słownie: _____)
Oferowana cena nabycia jednego udziału spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu PLN (słownie: _____)

Łączna oferowana wartość nabywanych udziałów spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu PLN (słownie: _____) _____)
Oferowany łączny roczny koszt kapitału o wysokości 1 mln PLN podany na pierwszy rok po zawarciu umowy i zasady jego indeksacji PLN (słownie: _____) _____)
Akceptacja wszystkich następujących ograniczeń względem Wybranego Nabywcy w ramach ładu korporacyjnego Spółki: 1) zbycie udziałów przez Wybranego Nabywcę wymagać będzie zgody Gminy, 2) w przypadku zastosowania art. 185 § 1-4 KSH, Gmina będzie uprawniona do przedstawienia osoby, która nabędzie udziały na zasadach wskazanych w tych przepisach, 3) przedstawiciel Wybranego Nabywcy w Radzie Nadzorczej nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od Spółki z tytułu pełnienia funkcji, 4) przedstawiciel Wybranego Nabywcy w Radzie Nadzorczej nie będzie mógł zostać oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, 5) w przypadku wypłaty dywidendy Wybranemu Nabywcy, zaliczona ona zostanie na poczet wynagrodzenia z tytułu zakupu udziałów w celu ich umorzenia, 6) w przypadku nieobecności Wybranego Nabywcy na zgromadzeniu wspólników (pomimo dwukrotnego zwoływania zgromadzenia w tej samej sprawie w ustalonych odstępach czasowych), uchwały podjęte na zgromadzeniu będą ważne pomimo braku głosowania Wybranego Nabywcy w sprawach, w których jego zgoda jest wymagana, 7) w przypadku wystąpienia impasu uniemożliwiającego podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą lub zgromadzenie wspólników, strony powołają eksperta, którego opinia będzie wiążąca dla stron.	Akceptuję [<input type="checkbox"/>] Nie akceptuję [<input type="checkbox"/>]

W imieniu Potencjalnego Nabywcy oświadczam/y, że:

- 1) Potencjalny Nabywca spełnia warunki udziału w Przetargu, o których mowa w sekcji III Procedury,
- 2) Potencjalny Nabywca przyjmuje związanie ofertą na okres _____ dni* od dnia złożenia oferty.

* okres nie może być krótszy niż 60 dni od dnia złożenia oferty

(czytelny/e podpis/y)

Załączniki:

- 1) odpis z właściwego rejestru,
- 2) opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej (wraz ze wskazaniem ostatecznego rzeczywistego beneficjenta), do której Potencjalny Nabywca należy,
- 3) wykaz do trzech doświadczeń w zakresie przeprowadzonych inwestycji polegających na obejmowaniu i nabywaniu udziałów w spółkach z większościovym udziałem gmin, świadczących usługi komunalne (wraz z krótkim opisem każdego z trzech projektów oraz warunków transakcji, jeżeli nie są one objęte tajemnicą przedsiębiorstwa),
- 4) proponowany łączny roczny koszt kapitału o wysokości 1 mln PLN Potencjalnego Nabywcy związany z procedurą wyjścia Wybranego Nabywcy z inwestycji, podany na pierwszy rok po zawarciu umowy (zasady indeksacji kosztu kapitału, tj. stopa bazowa + marża) ;
- 5) określenie źródeł finansowania nabycia udziałów (wraz z oświadczeniem, że środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone na aktywach Spółki),
- 6) propozycje wstępne Potencjalnego Nabywcy w zakresie obszarów negocjacji,
- 7) istotne założenia oferty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,
- 8) informacja o decyzjach (zgodach, pozwoleniach), które Potencjalny Nabywca powinien uzyskać dla skutecznego nabycia udziałów, w tym, w szczególności, informacja o konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- 9) inne zagadnienia, które Potencjalny Nabywca uważa za istotne w kontekście oferty.