

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/85/V/2012 Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z dnia 25 października 2012 roku.

**PROCEDURA  
SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DELITE” SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE W TRYBIE NEGOCJACJI NA PODSTAWIE  
PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Procedura określa szczegółowe zasady sprzedaży 26.894 (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) równych i niepodzielnych udziałów (dalej „Udziały”) o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.344.700 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych) w spółce pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Delite” sp. z o.o.** z siedzibą w Częstochowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127943, o numerze NIP: 573-03-01-478; Regon: 150018328 (dalej „Spółka”). Nie przewiduje się sprzedaży mniejszej liczby Udziałów.
2. Sprzedającym Udziały jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000100887, wysokość kapitału zakładowego 370 000 000 zł, opłacony w całości (dalej „Sprzedający”).

**§ 2**

**Etapy Procedury**

1. Procedura sprzedaży Udziałów składa się z następujących etapów:
  - 1) publiczne obwieszczenie o zaproszeniu do negocjacji,
  - 2) przyjmowanie od Oferentów „Zobowiązań do zachowania poufności”,
  - 3) udostępnienie przez Sprzedającego „Memorandum Informacyjnego o Spółce”,
  - 4) złożenie pisemnych ofert wstępnych przez Oferentów,
  - 5) ocena ofert wstępnych przez Sprzedającego i zaproszenie do przeprowadzenia *due dilligence* Spółki oraz do złożenia ofert wiążących,
  - 6) *due dilligence* Spółki,
  - 7) złożenie pisemnych ofert wiążących przez Oferentów,
  - 8) negocjacje,
  - 9) wybór Oferenta, który w toku negocjacji zaoferuje najbardziej korzystne warunki sprzedaży Udziałów,
  - 10) podpisanie umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury,
  - 11) podpisanie umowy sprzedaży Udziałów (w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów).
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności etapów wymienionych powyżej.
3. Niniejsza Procedura nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95).

4. Niniejsza Procedura zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem [www.rfgsa.pl](http://www.rfgsa.pl).

### § 3

#### Publiczne obwieszczenie o zaproszeniu do negocjacji

1. Sprzedający zamieszcza obwieszczenie o zaproszeniu do negocjacji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, jak również na własnej stronie internetowej pod adresem [www.rfgsa.pl](http://www.rfgsa.pl).
2. Obwieszczenie określa co najmniej:
  - 1) firmę, siedzibę i adres Sprzedającego;
  - 2) rodzaj i liczbę sprzedawanych Udziałów;
  - 3) termin i miejsce składania ofert wstępnych;
  - 4) informację o terminie i sposobie udostępnienia informacji o Spółce.

### § 4

#### Wymogi dotyczące Oferentów

1. W negocjacjach może uczestniczyć osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:
  - 1) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobową spółką prawa handlowego lub osobą prawną,
  - 2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za Udziały,
  - 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wyjątkiem wypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - 4) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do tej osoby,
  - 5) złożyła „Zobowiązanie do zachowania poufności”, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury,
  - 6) odebrała „Memorandum informacyjne o Spółce” zwana dalej „**Oferentem**”.
2. Jako Oferenci nie mogą uczestniczyć w Procedurze:
  - 1) członkowie zarządu i rady nadzorczej Sprzedającego, jak również członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki,
  - 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem niniejszej Procedury,
  - 3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
  - 4) osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego.
3. Oferenci zobowiązują się do:
  - 1) w przypadku, gdyby Oferent zainteresowany był złożeniem wstępnej oferty zakupu Udziałów wspólnie z innymi podmiotami (jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum), konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru wraz z podaniem listy potencjalnych uczestników tego konsorcjum / współinwestorów i ich powiązań kapitałowych, a następnie podanie informacji o składających wspólnie odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie (ofertę wstępną),
  - 2) w przypadku braku - na etapie składania oferty wstępnej zakupu Udziałów - ostatecznej listy podmiotów, z którymi Oferent chciałby realizować proces nabycia Udziałów, przy jednoczesnym zamiarze stworzenia przez Oferenta takiej grupy – Oferent jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w ofercie wstępnej

oraz podanie wszelkich wymaganych procedurą informacji o wspóln inwestorach / członkach konsorcjum nie później niż w momencie składania oferty wiążącej,

- 3) w przypadku braku - na etapie składania wstępnej oferty zakupu Udziół – ostatecznych ustaleń, który z członków grupy kapitałowej Oferenta lub grupy, do której należy Oferent zakupi Udziół – Oferent jest zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w ofercie wstępnej oraz podanie wszelkich wymaganych procedurą informacji o podmiocie, który zakupi Udziół nie później niż w momencie składania oferty wiążącej,
- 4) w przypadkach opisanych w pkt. 2) i 3) powyżej tylko Oferent - dopuszczony do negocjacji - jest uprawniony do przedstawienia oferty wiążącej w imieniu konsorcjum / wspóln inwestorów,
- 5) Oferent lub Oferent wspólnie z innymi podmiotami, z którymi złożył ofertę wstępną (w odniesieniu do pkt. 2) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadkach opisanych w pkt. 2) i 3) powyżej:
  - odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum/ grupę wspóln inwestorów z Oferentem za zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży Udziół albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziół, o ile nabycie Udziół przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziół (zawartej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziół) będzie solidarna,
  - każdemu podmiotowi przystępującemu do konsorcjum/ grupy wspóln inwestorów - po złożeniu oferty wstępnej - zostaną udostępnione informacje o Spółce wynikające z lub będące rezultatem badań stanu przedsiębiorstwa Spółki przeprowadzonych przez Oferenta po uprzednim otrzymaniu zgody od Sprzedającego i podpisaniu „Zobowiązania do zachowania poufności”.

Przystąpienie do konsorcjum / grupy wspóln inwestorów (z tytułu dołączenia po złożeniu oferty wstępnej) w każdym przypadku może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego i musi nastąpić przed momentem złożenia oferty wiążącej.

## **§ 5**

### **Warunki, jakie powinna spełniać oferta wstępna**

1. Oferta wstępna powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, trwale połączona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane oraz parafowane w prawym dolnym rogu przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Dotyczy to również wszystkich załączników.
2. Oferta powinna być podpisana przez:
  - 1) w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna – bezpośrednio przez tę osobę,
  - 2) w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna – przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym;
  - 3) przez pełnomocnika osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, zgodnie z prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem.
3. Termin związania ofertą (tj. termin, w trakcie którego Oferent oczekiwać będzie odpowiedzi) ustala się na 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty upływu terminu składania ofert wstępnych. Po tym terminie złożona oferta przestaje wiązać.
4. Oferta wstępna powinna zawierać wszystkie elementy określone poniżej:
  - 1) imię, nazwisko i adres albo firmę i siedzibę Oferenta (lub Oferentów w przypadku Konsorcjum),
  - 2) datę sporządzenia oferty,
  - 3) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszą Procedurą i przyjmuje jej warunki bez zastrzeżeń,

- 4) oferowaną cenę netto nabycia Udziałów w złotych polskich (wskazanie ceny za jeden Udział oraz za wszystkie Udziały, kwotowo bez podawania przedziału wartości i bez jakichkolwiek uwarunkowań), termin i sposób jej zapłaty (z tym zastrzeżeniem, że zapłata ceny za wszystkie Udziały nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 4 pkt 2) niniejszej Procedury);
  - 5) oświadczenie Oferenta o zapewnieniu posiadania środków na zapłatę ceny w pełnej wysokości w terminie zapłaty określonym w punkcie 5 powyżej i opisanie źródła (źródła) finansowania (Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki lub Udziałach,
  - 6) termin związania ofertą (zgodnie z ust. 3 powyżej),
  - 7) oświadczenie Oferenta o źródłach finansowania przeznaczonych na zapłatę ceny za Udziały.
5. Wraz z ofertą wstępną Oferent będzie zobowiązany do przekazania Sprzedającemu następujących dokumentów oraz informacji:
- 1) adres do korespondencji (w tym adres e-mail) i numer telefonu oraz faksu oraz wskazanie osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Oferenta, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Oferenta przez te osoby lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta,
  - 2) w przypadku osób fizycznych – oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z Procedurą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  - 3) oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu się do poniesienia wszelkich kosztów, podatków i innych opłat związanych z zawarciem i wykonaniem wszelkich umów w toku Procedury,
  - 4) kserokopię dokumentu tożsamości Oferenta i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – gdy Oferentem jest osoba fizyczna (dla podmiotów zagranicznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji o tożsamym charakterze), a w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna – odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, wystawiony nie wcześniej, niż 30 (trzydzieści) dni przed terminem składania ofert, wraz z umową lub statutem spółki; dla podmiotów zagranicznych, wyciąg lub jego uwierzytelniona kopia z rejestru urzędowego odpowiadającego polskiemu rejestrowi sądowemu/handlowemu oraz odpowiadające statutowi lub umowie spółki dokumenty korporacyjne w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
  - 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości Oferenta w opłacaniu podatków lub zaświadczenie o zaistnieniu wyjątków wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3 Procedury, wystawione nie wcześniej, niż 30 (trzydzieści) dni przed terminem składania ofert wstępnych,
  - 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej, niż 30 (trzydzieści) dni przed terminem składania ofert,
  - 7) informacji o strukturze własnościowej Oferenta (lub Oferentów w przypadku konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,
  - 8) dane na temat struktury i sfer działalności Oferenta (lub Oferentów w przypadku konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
  - 9) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Oferentów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans,

- rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
- 10) pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania konsorcjum, jeżeli konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,
  - 11) opinia banku prowadzącego podstawowy rachunek Oferenta na temat jego sytuacji finansowej, zawierająca informację potwierdzającą wysokość posiadanych na rachunku środków i/lub zdolność kredytową Oferenta.
6. Oświadczenie zawierające dane wskazane w ust. 4 powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej powinny być złożone w oryginale albo w notarialnie poświadczonej kopii z wyłączeniem kserokopii, o których mowa w ust. 5 pkt 5-6 (kserokopie). W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może zezwolić na złożenie oferty wstępnej nie zawierającej dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5-6.
  7. Jeżeli Oferent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5-6 powyżej, składa, wraz z tłumaczeniem przysięgłym, dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ani nie zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego w stosunku do Oferenta;
    - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5-6 niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  9. Sprzedający, na każdym etapie postępowania, uprawniony jest do żądania uzupełnienia przekazanych dokumentów oraz żądania przekazania dodatkowych dokumentów pozwalających na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej przekazanych ofert wstępnych.
  10. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. dotyczących nabycia mniejszej liczby Udziałów, niż określona w § 1 Procedury) ani wariantowych.
  11. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wstępną.
  12. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmodyfikować złożoną ofertę wstępną lub ją odwołać.
  13. Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Sprzedającego, opatrując je opisem „Oferta wstępna na zakup Udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Delite” Sp. z o.o.” z dopiskiem „nie otwierać”. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.
  14. W przypadku, gdy oferta wstępna jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje o których mowa w §5 ust. 4-8 Procedury powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają ofertę. W przypadku, gdy Oferent jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Sprzedający oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

## **§ 6**

### **Termin i miejsce składania ofert wstępnych**

1. Oferta wstępna powinna być złożona przez Oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 listopada 2012 roku do godz. 15.00 czasu warszawskiego**, w siedzibie

doradcy lub Sprzedającego, oraz przesłana w tym samym terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [zarzad@rfgsa.pl](mailto:zarzad@rfgsa.pl) i na adres doradcy Sprzedającego (wskazanego przez Sprzedającego).

2. Oferty wstępne złożone po wyżej wymienionym terminie nie zostaną przyjęte.
3. Oferenci, którzy życzą sobie potwierdzenia dostarczenia oferty wstępnej powinni o tym wyraźnie zawiadomić w chwili składania dokumentów.
4. Po złożeniu oferty wstępnej Sprzedający lub wskazany przez niego doradca może żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów dotyczących każdego z Oferentów lub dowolnej propozycji zawartej w ofercie wstępnej.
5. Złożenie oferty wstępnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na warunki zawarte w niniejszej Procedurze.

## **§ 7** **Informacja o Spółce**

1. Każdy Oferent, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, ma prawo otrzymać: (a) egzemplarz niniejszej Procedury, (b) wzór oświadczenia „Zobowiązanie do zachowania poufności”, (c) egzemplarz „Memorandum Informacyjnego o Spółce”
2. Każdy Oferent, który w dniach **30.10.2012 r. do 19.11.2012 r.** (do godziny 15.00 czasu warszawskiego) podpisze i dostarczy Sprzedającemu lub jego doradcy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta „Zobowiązanie do zachowania poufności”, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury, może otrzymać „Memorandum Informacyjne o Spółce”. Koszt Memorandum wynosi 100 (słownie: sto) złotych i w chwili jego odbioru należy posiadać potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na konto Sprzedającego prowadzone w BNP Paribas Polska S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 lub pokwitowanie wpłaty dokonanej w kasie Sprzedającego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej będą jednakowe dla wszystkich Oferentów.
4. „Zobowiązanie do zachowania poufności” powinno być podpisane:
  - w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna – bezpośrednio przez tę osobę,
  - w przypadku, gdy Oferentem jest osobowa spółka prawa handlowego lub osoba prawna - przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym albo
  - przez pełnomocnika osób wymienionych powyżej, zgodnie z prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem.

## **§ 8** **Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów ze Sprzedającym**

1. W trakcie Procedury wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje będą przekazywane przez Oferenta w formie pisemnej na adres doradcy Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [zarzad@rfgsa.pl](mailto:zarzad@rfgsa.pl) i na adres doradcy Sprzedającego (wskazanego przez Sprzedającego).
2. Każdy Oferent może zwrócić się do doradcy Sprzedającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści Procedury lub o wyjaśnienie kwestii związanych z przedmiotem sprzedaży, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
3. Sprzedający lub jego doradca udzieli odpowiedzi lub wyjaśnień, o ile zapytanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie przesłane doradcy Sprzedającego najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem składania ofert wstępnych. Sprzedający zastrzega sobie oraz swemu doradcy prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania Oferenta bez uzasadnienia.

4. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Sprzedającego lub jego doradcy zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

## § 9

### Ocena i wybór ofert wstępnych

1. Sprzedający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wstępnych. Jedynym kryterium brany pod uwagę w ramach merytorycznej oceny ofert wstępnych będzie cena Udziałów.
2. Złożone, zgodnie z Procedurą, oferty wstępne nie będą traktowane jako dokumenty prawnie wiążące. Będą one traktowane przez Sprzedającego jedynie jako wyrażenie przez danego Oferenta intencji zakupu Udziałów, na warunkach określonych w ofercie wstępnej. Składający oferty wstępne powinni jednak uwzględnić konieczność wyjaśnienia w ofercie wiążącej ewentualnych zmian *in minus* między ofertą wstępną a ofertą wiążącą. Brak racjonalnego wyjaśnienia tych różnic może być powodem odstąpienia przez Sprzedającego od negocjacji z Oferentem.
3. Sprzedający nie będzie rozpatrywał ofert wstępnych w jakikolwiek sposób odwołujących się do warunków proponowanych przez innych Oferentów.
4. Sprzedający zastrzega sobie oraz swemu doradcy prawo do wezwania do uzupełnienia oferty wstępnej w sprawie nabycia Udziałów złożonej przez Oferenta w sytuacji, gdy nie przedstawił on wszystkich wymaganych dokumentów lub informacji, jak również prawo do żądania dodatkowych informacji od Oferenta.
5. Na podstawie sporządzonej oceny ofert wstępnych, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert wstępnych, w okresie związania ofertą, Sprzedający zaprosi pisemnie wybranych Oferentów do przeprowadzenia *due dilligence* Spółki oraz do złożenia ofert wiążących.
6. Decyzja Sprzedającego w przedmiocie wybranych do dalszego etapu Oferentów jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

## § 10

### Due dilligence Spółki

1. Oferentom, którzy otrzymali pisemne zaproszenie do przeprowadzenia *due dilligence* Spółki oraz do złożenia ofert wiążących Sprzedający umożliwi dokonanie badania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (*due dilligence*) wydając stosowną zgodę na piśmie.
2. Szczegółowy regulamin oraz harmonogram badania stanu Spółki zostaną określone przez Sprzedającego i zostaną przekazane oferentom, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Regulamin oraz harmonogram, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą zostać zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie.
4. W ramach badania stanu Spółki Oferenci będą mieli możliwość:
  - 1) kontaktu z Zarządem Spółki i ew. wskazanymi osobami kierownictwa Spółki,
  - 2) zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.),
  - 3) uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Oferentów, które to informacje i dane Sprzedający będzie uważał za stosowne udostępnić w oparciu o rekomendację Zarządu Spółki.
5. Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało od 3 do 5 dni roboczych przez każdego z Oferentów. Przegląd stanu Spółki powinien być dokonany przez Oferenta w sposób niezakłócający normalnej działalności Spółki.
6. Po dokonaniu badania Spółki Oferenci złożą wiążące oferty nabycia Udziałów.

## **§ 11**

### **Termin i miejsce składania ofert wiążących**

1. Termin złożenia ofert wiążących nabycia Udziałów (dalej oferta wiążąca) zostanie przekazany Oferentom na piśmie. O procedurze złożenia ofert wiążących i ich zawartości Oferenci dopuszczeni do tego etapu będą poinformowani na piśmie.
2. Oferty wiążące składane przez Oferentów powinny zostać opracowane wyłącznie na podstawie przeprowadzonej przez nich weryfikacji stanu i sytuacji Spółki, a nie na podstawie informacji zawartych w „Memorandum Informacyjnym o Spółce”. Weryfikacja taka może być przeprowadzona jedynie przez Oferentów, dlatego Sprzedający ani Spółka nie dają żadnej gwarancji, ani rękojmi dotyczących kwestii, które zostały albo powinny zostać zbadane w ramach weryfikacji.
3. Opis struktury oraz informacja o terminie i miejscu składania ofert wiążących przedkładanych przez Oferentów zostaną dostarczone po dokonaniu przez Sprzedającego wyboru podmiotów uczestniczących w dalszym postępowaniu.
4. Złożone po badaniu Spółki oferty wiążące będą traktowane jako wiążące Oferentów przez okres przez nich określony, nie krótszy jednak niż 180 dni.
5. Do oferty wiążącej zastosowanie mają odpowiednio wymogi określone w §5 Procedury, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) oferta wiążąca powinna zawierać oświadczenie, że Oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i ekonomiczny Spółki i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń,
  - 2) oświadczenie zawierające dane wskazane w §5 ust. 4 powinno zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

## **§ 12**

### **Ocena i wybór ofert wiążących**

1. Sprzedający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wiążących. Jedynym kryterium branym pod uwagę w ramach merytorycznej oceny ofert wiążących będzie cena Udziałów.
2. Na podstawie sporządzonej oceny ofert wiążących, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert wiążących, w okresie związania ofertą, Sprzedający zaprosi pisemnie wybranych Oferentów do negocjacji.
3. Decyzja Sprzedającego w przedmiocie wybranych do negocjacji Oferentów jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
4. Oferent, który otrzyma pisemne zaproszenie do negocjacji, zobowiązany jest przed przystąpieniem do nich, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania zaproszenia, złożyć w siedzibie doradcy Sprzedającego na piśmie „Oświadczenie o woli uczestnictwa w negocjacjach i wskazania osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oraz przesłać to oświadczenie w tym samym terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [zarzad@rfgsa.pl](mailto:zarzad@rfgsa.pl) i na adres doradcy Sprzedającego (wskazanego przez Sprzedającego).

## **§ 13**

### **Negocjacje**

1. W oparciu o oferty wiążące Sprzedający podejmie decyzję o wyborze Oferenta/Oferentów do dalszych negocjacji.
2. Negocjacje z Oferentami, którzy prawidłowo złożyli oświadczenie określone § 12 ust. 4 Procedury, odbywają się w języku polskim, w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.
3. Podmiot uczestniczący w negocjacjach może, za pisemną zgodą Sprzedającego, wskazać podmiot trzeci, który będzie nabywcą Udziałów, o ile podmiot uczestniczący w

- negocjacji przyjmie odpowiedzialność solidarną za wykonanie przez wskazany podmiot trzeci wszystkich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów).
4. Negocjacje obejmują wszystkie postanowienia umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów), w tym:
    - 1) cenę Udziałów,
    - 2) termin i sposób zapłaty ceny, z tym zastrzeżeniem, że:
      - zapłata ceny za wszystkie Udziały dokonana przez Oferenta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia ziszczenia się warunku zawieszającego warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury (tj. od dnia powstania obowiązku Stron do zawarcia umowy sprzedaży Udziałów zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów),
      - Oferent niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o ziszczeniu warunku zastrzeżonego w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży Udziałów,
      - zawarcie umowy sprzedaży Udziałów (zawartej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów) nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty całości ceny za Udziały przez kupującego,
      - jeżeli nabycie Udziałów przez Oferenta nie będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury zapłata ceny za wszystkie Udziały nastąpi do dnia zawarcia umowy sprzedaży Udziałów.
  5. Jeżeli nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.), zobowiązująca umowa sprzedaży Udziałów zostanie zawarta z Oferentem pod warunkiem udzielenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie Udziałów zgodnie z przepisami ww. ustawy.
  6. Warunki umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów) nie mogą być mniej korzystne dla Sprzedającego niż przedstawione przez Oferenta w ofercie wiążącej.
  7. Negocjacje uznaje się za zakończone z chwilą ustalenia wszystkich postanowień umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów) objętych negocjacjami. Po zakończeniu negocjacji Oferent zaakceptuje na piśmie projekty: umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów) zawierające warunki i postanowienia ustalone w toku negocjacji (poprzez ich zaparafowanie). Umowa sprzedaży Udziałów albo warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowa sprzedaży

Udziałów (zawierana w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów) zostanie sporządzona w języku polskim i będzie podlegać prawu polskiemu.

#### **§ 14**

#### **Wybór Oferenta i zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów oraz umowy sprzedaży Udziałów**

1. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Sprzedający podpisze ze wskazanym Oferentem umowę sprzedaży Udziałów albo warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury (o treści uprzednio ustalonej). Zawarcie umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury nastąpi w terminie i w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Sprzedającego. Zawarcie umowy sprzedaży Udziałów (zawartej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów) nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty całości ceny za Udziały przez kupującego. Dokładny termin i Kancelaria Notarialna zostanie wskazana przez Sprzedającego.
3. Decyzje o podpisaniu umowy sprzedaży Udziałów albo warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów, o ile nabycie Udziałów przez Oferenta będzie wymagało spełnienia warunku, o którym mowa w §13 ust. 5 niniejszej Procedury oraz umowy sprzedaży Udziałów (zawieranej w wykonaniu warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży Udziałów) z jednym z Oferentów zostaną przekazane wszystkim pozostałym Oferentom, którzy złożyli oferty wiążące, na piśmie bez uzasadnienia.

#### **§ 15**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Oferent ma obowiązek dostarczania (oprócz Sprzedającemu) doradcy Sprzedającego (wskazanemu Oferentowi przez Sprzedającego na piśmie) informacji lub dokumentów, które zgodnie z niniejszą Procedurą winny być dostarczane Sprzedającemu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania objętego niniejszą Procedurą, nie dokonania wyboru żadnej oferty, przesunięcia wszelkich terminów określonych niniejszą Procedurą i nie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Udziałów określonej w § 14 powyżej z żadnym z Oferentów, bez podania przyczyny.
3. Warunki i treść niniejszej Procedury, jak również warunki i treść obwieszczenia, o którym mowa w § 3 Procedury, mogą zostać zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży Udziałów w każdym czasie, bez podania przyczyny, a Oferentom nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenie.
5. Oferenci we własnym zakresie ponoszą koszty udziału w procedurze sprzedaży Udziałów.

**OŚWIADCZENIE  
o zobowiązaniu do zachowania poufności**

Niniejsze oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności zostało złożone w dniu ..... 2012 roku w ..... przez:

.....  
.....

Zwanego dalej „**Oferentem**”.

W związku z obwieszczeniem przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000100887, wysokość kapitału zakładowego 370 000 000 zł, opłacony w całości [dalej „**Sprzedający**”] o sprzedaży 26.894 (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) równych i niepodzielnych udziałów (dalej „**Udziały**”) o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.344.700 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych) w spółce pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Delite” sp. z o.o.** z siedzibą w Częstochowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127943, o numerze NIP: 573-03-01-478; Regon: 150018328 (dalej „**Spółka**”), niniejszym oświadczam, co następuje:

**1 INFORMACJE CHRONIONE**

Dla potrzeb niniejszego oświadczenia, pojęcie „**Informacje Chronione**” oznacza wszelkie informacje i dane dotyczące Sprzedającego, Spółki oraz samej Procedury, w tym w szczególności:

- (a) informacje zawarte w udostępnionym Oferentowi „Memorandum Informacyjnym o Spółce”,
- (b) informacje na temat przebiegu negocjacji pomiędzy Oferentem a Sprzedającym,
- (c) wszelkie inne informacje odnoszące się do Sprzedającego i Spółki, do których Oferent uzyskał dostęp w związku z przystąpieniem do procedury sprzedaży, w szczególności informacje przekazane w związku z *due dilligence* Spółki.

**2 ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI OFERENTA**

Oferent niniejszym oświadcza i zobowiązuje się do:

- 2.1 zachowania wszelkich uzyskanych Informacji Chronionych w tajemnicy,
- 2.2 nie ujawniania i nie przekazywania Informacji Chronionych lub ich części (w formie ustnej lub pisemnej) żadnym osobom,

- 2.3 zabezpieczenia Informacji Chronionych przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych,
- 2.4 niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego w przypadku: powzięcia wiadomości lub podejrzeń o naruszeniu zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia lub gdy ujawnienie Informacji Chronionych przez Oferenta jest wymagane prawem, w którym to przypadku Oferent ma obowiązek poinformować Sprzedającego o istnieniu takiego wymogu przed ujawnieniem Informacji Chronionych,
- 2.5 pouczenia wszystkich osób, które będą miały dostęp do Informacji Chronionych o obowiązkach wynikających z niniejszego oświadczenia.

### **3 WYŁĄCZENIE POUFNOŚCI**

Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje:

- 3.1 Informacji Chronionych, które są dostępne publicznie w dniu ich przekazania lub staną się publicznie dostępne w późniejszym terminie w sposób, który nie stanowi naruszenia niniejszego oświadczenia,
- 3.2 Informacji Chronionych, które przed ich ujawnieniem zostały już, w sposób zgodny z prawem, uzyskane lub znajdowały się w posiadaniu Oferenta,
- 3.3 Informacji Chronionych, które są lub zostaną udostępnione Oferentowi przez osobę trzecią, która uzyskała je w sposób zgodny z prawem i ma prawo je ujawnić,
- 3.4 Informacji Chronionych, które Oferent jest zobowiązany ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 3.5 Informacji Chronionych wyłączonych z zakresu obowiązku dochowania poufności na mocy wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

### **4 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI**

W najwyższym stopniu dozwolonym przez polskie prawo Oferent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia. Niezwłocznie po doręczeniu przez Sprzedającego zawiadomienia o zaistniałym przypadku naruszenia, Oferent będzie zobowiązany do zaniechania działań wskazanych przez Sprzedającego mogących prowadzić do dalszych naruszeń, podjęcia czynności w celu usunięcia jego skutków, w tym w szczególności przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

### **5 OKRES OBOWIĄZYWANIA POUFNOŚCI**

Zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia pozostają w mocy przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku.

## **6 POSTANOWIENIA RÓŻNE**

- 6.1 Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie przepisów prawa polskiego.
- 6.2 Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, który otrzymuje Sprzedający.

NA DOWÓD CZEGO, Oferent składa swój własnoręczny podpis:

.....

**OŚWIADCZENIE  
o woli uczestnictwa w negocjacjach  
i wskazaniu osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji**

Niniejsze oświadczenie o woli uczestnictwa w negocjacjach i wskazaniu osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji zostało złożone w dniu ..... 2012 roku w ..... przez:

.....  
.....  
.....  
zwanego dalej „**Oferentem**”.

W związku z obwieszczeniem przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000100887 wysokość kapitału zakładowego 370 000 000 zł, opłacony w całości, [dalej „**Sprzedający**”] o sprzedaży 26.894 (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) równych i niepodzielnych udziałów (dalej „**Udziały**”) o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.344.700 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych) w spółce pod firmą **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „Delite” sp. z o.o.** z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127943, o numerze NIP: 573-03-01-478; Regon: 150018328 (dalej „**Spółka**”), niniejszym oświadczam, że:

- 1 wyrażam wolę uczestnictwa w negocjacjach w sprawie zakupu Udziałów;
- 2 wskazuję następujące osoby, które są należycie umocowane do prowadzenia w imieniu i na rzecz Oferenta negocjacji w sprawie zakupu Udziałów:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie przepisów prawa polskiego.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, który otrzymuje Sprzedający.

NA DOWÓD CZEGO, Oferent składa swój własnoręczny podpis:

.....