



zapraszają do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki

## **PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zwana dalej „PKP S.A.”, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r. nr 84, poz. 948 z późn. zm.) oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 34, poz. 264), zapraszają wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia nie mniej niż 29.231 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, należących do PKP S.A., stanowiących nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Chodakowska 100, 03-816 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000271948, zwanej dalej „Spółką”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie naprawy i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej oraz bieżącego utrzymania tej infrastruktury.

Wszystkim zainteresowanym nabyciem udziałów Spółki, którzy po zgłoszeniu się do F5 Konsulting Sp. z o.o. pełniącą rolę Doradcy PKP S.A. w terminie do dnia 5 grudnia 2010 r., po przedstawieniu aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora, zostanie udostępnione odpłatnie „Memorandum Informacyjne o Spółce” zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Cena za udostępnienie jednego egzemplarza „Memorandum Informacyjnego o Spółce” wynosi 1000 zł i jest płatna na konto PKP S.A. w BRE Bank SA nr 64 1140 1010 0000 3075 6900 1006. Doradca PKP S.A. wyda „Memorandum Informacyjne o Spółce” do rąk własnych Potencjalnego Inwestora w siedzibie Doradcy lub prześle pocztą kurierską na jego koszt.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować do: F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, tel. (61) 853 67 18, fax (61) 853 02 95. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń oraz udostępnianie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” są: Małgorzata Kuik: malgorzata.kuik@f5.pl oraz Piotr Krasniński: piotr.krasninski@f5.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za nabywane udziały w kapitale zakładowym Spółki, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

### **Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki upływa w dniu 6 grudnia 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.**

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa (pokoje nr 403). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nie otwierać”

oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. PKP S.A. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Otwarcie odpowiedzi nastąpi równocześnie i komisyjnie. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2010 roku o decyzji PKP S.A. w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”.

PKP S.A. w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

PKP S.A. nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.