

**POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. (PKP S.A.)****zapraszają do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki****TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego ds. transportu, zgodnie 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.), w zw. z 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” 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 z późn. zm.), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów (o wartości nominalnej 500 zł każdy) w spółce TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000024788 - zwanej dalej „TK Telekom” lub „Spółką”.

TK Telekom specjalizuje się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz usług dodanych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych oraz administracji publicznej. Ze względu na historię Spółki, posiadaną przez nią infrastrukturę, kompetencje oraz specyfikę świadczonych usług, TK Telekom posiada unikatową na polskim rynku specjalizację w obsłudze segmentu firm związanych z sektorem kolejowym.

Wszystkim zainteresowanym, którzy zgłoszą się do Doradcy PKP S.A. - Access 2 Sp. z o.o., w dniach roboczych w godz. 10.00 – 17.00, tel. (+48 22) 826 33 16, 646 80 90, fax (+48 22) 828 46 09, od dnia 12 września 2011 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów Spółki (zwane dalej również „Odpowiedziami”) i podpiszą dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne TK Telekom Sp. z o.o.” (dalej: „Memorandum”) zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz „Procedurę transakcji” (dalej: „Procedura”) określającą szczegóły procesu transakcyjnego.

Przy pobieraniu Memorandum i Procedury Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi, przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zgłoszenia zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować na adres:

Access 2 Sp. z o.o.,
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. (+48 22) 826 33 16, 646 80 90, fax (+48 22) 828 46 09

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie „Memorandum” będą Paweł Jagiełło (e-mail: pjagiello@access2.pl) oraz Beata Miziołek-Papp (e-mail: bmiziolek@access2.pl).

Termin składania pisemnych Odpowiedzi przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 24 października 2011 r. o godzinie 14.00 czasu GMT +1.00.

Odpowiedzi powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w pkt. 3.2.3 Procedury. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa (pokój nr 403). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów spółki TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”;

a także dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Otwarcie Odpowiedzi nastąpi równocześnie i komisyjnie. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli Odpowiedź, zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2011 r. 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”.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożyli Odpowiedź.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania Odpowiedzi oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Przedmiotem negocjacji będą: cena za jeden udział Spółki, cena za cały pakiet udziałów, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników, ograniczenia w zbywaniu udziałów nabytych oraz objętych przez Potencjalnego Inwestora, a także sposoby zabezpieczenia wykonania ww. zobowiązań.

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