

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 141/2016

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 13 września 2016r.

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki planuje sprzedaż udziałów Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, zaprasza do negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia podmioty zainteresowane nabyciem 16.724 udziałów o wartości 1.672.400 zł należących do Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki. Udziały są równe i niepodzielne o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Nazwa i adres zbywcy: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Podstawowe dane spółki:

Nazwa spółki: Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.

Siedziba i adres przedsiębiorstwa: ul. Zakroczymska 30 lok. 118, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Numer KRS: 0000427471.

Sąd Rejonowy w Nowy Dworze Mazowieckim, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.672.400 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) i składa się z 16.724 udziałów po 100 zł każdy.

Kapitały własne na koniec 2015 roku wynosiły 999.630,29 zł.

Opis działalności:

Podstawowym celem przyświecającym utworzeniu Spółki było jak wspomniano wyżej uporządkowanie dostaw energii elektrycznej na terenie Twierdzy Modlin. Można uznać, że cel ten został zrealizowany, gdyż Spółka posiada zawarte nowe umowy ze wszystkimi odbiorcami oraz zapewnia serwis instalacji i bezpieczeństwo dostaw.

Spółka pozyskała koncesje na prowadzenie działalności:

- Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/317/21710/W/DRE/2013/BT z 27 maja 2013r.
- Koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/692/21710/W/2/2012/KF z dnia 8 października 2012r.

Następnym krokiem było uzgodnienie taryf na dystrybucję oraz obrót energii elektrycznej. I tak Spółka uzyskała decyzje zatwierdzające, a obecnie obowiązującą taryfą jest:

- Taryfa Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2016r. Nr DRE-4211-11(3)/2016/21710/I/J

Spółka prowadzi więc działalność przede wszystkim w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla około 1200 odbiorców oraz jednocześnie jest odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej dla tych odbiorców. Spółka nie podlega obowiązkowi tzw. 'unbundlingu'.

Poza obszarem Twierdzy Modlin Spółka na podstawie umów i porozumień prowadzi sprzedaż energii dla obiektów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, jednostek pomocniczych Miasta oraz części spółek miejskich. Kontrakty te są co roku odnawiane, a na dzień tworzenia niniejszego dokumentu zawierane są kontrakty na dostawę w roku 2017.

Ponadto Spółka realizuje praktycznie wszystkie prace okołenergetyczne na rzecz Miasta i odpowiada za utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. Aktualnie zawarty kontrakt na konserwację oświetlenia wygasa z końcem 2016 roku.

Istotna część przychodów Spółki to koszty dystrybucji przenoszone 1 do 1 na zasadzie refaktury dla obiektów Miasta, jednostek i spółek miejskich.

Kategoria	Wolumen za 2015 r.	Wolumen za 2014 r.	dynamika %
Wolumen energii dostarczonej w sieci dystrybucyjnej	3.038.055 kWh	3.013.080 kWh	0,83
Wolumen energii dostarczonej pozostałym odbiorcom	3.143.578 kWh	4.276.514 kWh	-26,49

Tryb postępowania w procesie zbycia udziałów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:

Proces sprzedaży będzie prowadzony w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia. Negocjacje, będą dotyczyły ceny za zbywane udziały, formy zabezpieczenia interesów pracowników Spółki, formy zabezpieczenia interesów mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i lokalnego rynku dostaw energii elektrycznej, sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zabezpieczeń. Szczegółowa procedura i harmonogram procesu zostanie przekazana potencjalnym inwestorom w kolejnych etapach procesu. Intencją Zbywcy jest zakończenie procesu negocjacji do końca 2016 roku. Zbywca zastrzega sobie prawo do wyłączenia z procesu lub dołączenia w trakcie jego trwania dowolnego potencjalnego inwestora bez podania przyczyny. Zbywca będzie mógł w dowolnym momencie odstąpić od sprzedaży swoich udziałów w spółce.

Zbywca udziały zastrzega, że ma prawo:

- a) do wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- b) do odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
- c) do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki,
- d) do przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed upływem tego terminu,
- e) do przedłużenia terminu dotyczącego rozpatrzenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
- f) do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywca udziały nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w procesie sprzedaży, negocjacjach i zawarciem umowy.

Opis planowanego procesu:

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powinna być przesłana/dostarczona w formie pisemnej pod adresem sprzedającego (dane kontaktowe znajdują się poniżej) w terminie do 30 września 2016. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji zostanie rozpatrzona przez Zbywcę w terminie do 7 października 2016. Decyzja o dopuszczeniu potencjalnych inwestorów do kolejnego etapu procesu zostanie przekazana w formie pisemnej. Podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie do negocjacji, po dopuszczeniu do kolejnego etapu procesu oraz po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają kopię Memorandum Informacyjnego od Zbywcy w terminie do 31 października 2016. Memorandum Informacyjne może być odebrane osobiście przez potencjalnego inwestora w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Zakroczymska 30 lok. 111, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w dni powszednie w godz. 10-16 lub, na wyraźne życzenie inwestora, przesłane do niego pocztą lub pocztą elektroniczną. Na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, potencjalni inwestorzy będą mogli złożyć wstępne oferty nabycia udziałów spółki. Inwestorzy oferujący najkorzystniejsze warunki zakupu udziałów zostaną zaproszeni do złożenia oferty wiążącej, a następnie do negocjacji zamykających transakcję. Zbywca nie wyklucza możliwości przyznania wyłączności na negocjacje wybranemu inwestorowi na pewien okres czasu.

Dane kontaktowe:

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przesłana do Sekretarza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego Pana Jacka Gereluka (tel. +48225122111) osobiście do Biura Obsługi Interesanta, pok. 101 lub pocztą pod adresem: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

Odpowiedź na zaproszenie powinna być napisana w języku polskim, w formacie A4, w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (CD-ROM, pen-drive), podpisana przez osoby upoważnione, paraflowana na każdej stronie przez te osoby. Kopie załączonych dokumentów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem. Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać firmę, siedzibę i adres podmiotu, odpis z rejestru sądowego oraz umowę spółki, aktualne sprawozdanie finansowe, a także oświadczenie inwestora, że:

- a) posiada środki na sfinansowanie zakupu udziałów,

- b) nie zalega z opłatami na rzecz skarbu państwa i samorządu – nie zalega z podatkami, opłatami ubezpieczeń społecznych,
- c) nie znajduje się w stanie upadłości/likwidacji.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinno być umieszczone w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NIE OTWIERAĆ” oraz dane umożliwiające identyfikację inwestora.