

## OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Tczewskiego

(z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew)

działając w imieniu Powiatu Tczewskiego, na podstawie postanowień uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r., **zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie:**

zakupu do 99 %, tj. do 384 562 akcji, nie mniej jednak niż 51 %, tj. 198 108 akcji na okaziciela Spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57/58 należących do Powiatu Tczewskiego o wartości nominalnej 50,00 zł każda.

Przedmiotem zbycia są akcje serii A na okaziciela o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 euro w rozumieniu art. 7 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprzedaż akcji zostanie dokonana na rzecz jednego podmiotu bądź konsorcjum.

W dokonywaniu oferty oraz zbyciu akcji na podstawie tej oferty pośredniczy Dom Maklerski BDM S.A., ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała.

### 1. Przedmiot negocjacji

Przedmiotem negocjacji będą między innymi:

- 1) liczba nabywanych akcji;
- 2) cena w PLN za zbywany pakiet akcji Spółki i termin płatności ceny;
- 3) proponowany przez Inwestora program rozwoju spółki obejmujący:
  - a) plan oraz harmonogram inwestowania w Spółkę, w tym podniesienia kapitału zakładowego celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju i podniesienia jakości usług medycznych,
  - b) zobowiązania związane z ochroną środowiska,
  - c) zobowiązania związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach,
  - d) zobowiązania dotyczące kontynuacji dotychczasowej działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie,
  - e) sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań i zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń medycznych;
- 4) zasady współpracy Powiatu Tczewskiego z Inwestorem, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
- 5) inne sprawy uznane przez Strony za istotne, w tym m.in.:
  - a) sposób dalszego korzystania z aparatury i sprzętu medycznego zakupionego z dotacji uzyskanej z programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,
  - b) sposób korzystania z kotłowni wraz ze spalarnią odpadów medycznych znajdującej się w sąsiedztwie Spółki i wydzierżawionej Spółce.

## **2. Memorandum informacyjne**

Memorandum informacyjne prezentuje informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki. Podmiot zainteresowany wskazanym postępowaniem i złożeniem odpowiedzi na zaproszenie może otrzymać memorandum informacyjne oraz informację o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, jeżeli w terminie do 7.IX.2012 r. złoży w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 podpisany przez umocowanego przedstawiciela podmiotu wniosek o wydanie memorandum informacyjnego.

Warunkiem otrzymania memorandum informacyjnego jest złożenie przez umocowanego przedstawiciela podmiotu zobowiązania do zachowania poufności co do treści memorandum informacyjnego i innych istotnych informacji dotyczących Spółki oraz dokonanie wpłaty kwoty 800 zł + 23% VAT na rachunek bankowy nr 57834500060000095420000084.

Doręczenie memorandum informacyjnego oraz informacji o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji nastąpi za pośrednictwem poczty albo poprzez odbiór przez umocowanego przedstawiciela podmiotu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

## **3. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji**

Odpowiedź na zaproszenie powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim, złożona w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia odpowiedzi. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację Podmiotu zainteresowanego oraz napis:

„Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia akcji spółki Szpitala Tczewskie Spółka Akcyjna”. „Nie otwierać przed 1.X.2012 r. godz. 12<sup>00</sup>”.

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 1.X.2012 r. o godz. 12<sup>00</sup>.

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem udziału w negocjacjach w sprawie zakupu akcji Spółki.

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać:

- I. Prezentację Podmiotu.
- II. Określenie źródeł finansowania zakupu akcji.
- III. Liczbę nabywanych akcji.
- IV. Proponowaną cenę za akcje.
- V. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
- VI. Inne istotne z punktu widzenia Podmiotu kwestie/propozycje.
- VII. Termin ważności Odpowiedzi na zaproszenie - nie może być krótszy niż 60 dni od daty złożenia.
- VIII. Określenie zamierzonych zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, zobowiązań dotyczących kontynuacji działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie, warunków ich realizacji, zasad współpracy z Powiatem Tczewskim oraz sposobu zabezpieczenia zobowiązań i zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń medycznych.

Szczegółowe informacje w zakresie warunków jakie powinna spełniać odpowiedź na zaproszenie oraz informacji jakie powinna zawierać odpowiedź na zaproszenie zawarta jest w informacji o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

#### **4. Dopuszczenie do negocjacji**

Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie o rozpatrzeniu odpowiedzi i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu składania odpowiedzi na zaproszenie.

Wysokość wadium, do wniesienia którego zobowiązany jest każdy z podmiotów, który dopuszczony został do negocjacji oraz złożył wiążącą ofertę stanowi kwota 100.000,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, czeku potwierdzonym przez bank.

#### **5. Forma zapłaty**

Zapłata ceny przelewem na rachunek bankowy.

#### **6. Zastrzeżenie**

Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega, że:

1) ma prawo:

- a) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
- b) przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym,
- c) dokonania wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- d) przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,
- e) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie,
- f) żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów od Potencjalnych Inwestorów,
- g) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji;

2) nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

#### **7. Osoby upoważnione do udzielania informacji**

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści memorandum informacyjnego są:

- 1) Alicja Szczepińska-Mian – naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, tel. (58) 7734913, 502678721,
- 2) Barbara Sinkiewicz – inspektor w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, tel. (58) 7734916.

## **INFORMACJA O STRUKTURZE ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI**

### **TRYB ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI**

Stosownie do postanowień:

- uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r.,
- uchwały Nr 78/303/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zbycia akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie,

Zarząd Powiatu Tczewskiego, działając w imieniu Powiatu Tczewskiego, zdecydował o sprzedaży do 99 % akcji (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent akcji), nie mniej jednak niż 51 % akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda. Przedmiotem zbycia są akcje serii A na okaziciela. Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestora nabywającego akcje o wartości, liczonej według ich ceny sprzedaży co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny, w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zbycie akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna odbędzie się w trybie oferty publicznej w drodze negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

### **SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI NA PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI (OFERTY WSTĘPNEJ ZAKUPU AKCJI).**

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana pisemnie **w języku polskim**, wydrukowana na papierze **formatu A-4 z numerami stron** oraz **podpisana i parafowana** na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji. W przypadku Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożonej przez **konsorcjum**, powinna być ona **podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum** lub przez ustanowionego **pełnomocnika** (pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum, sporządzone w formie przewidzianej prawem, winno stanowić część składową Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji). **Wszelkie kopie** dokumentów znajdujące się w Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji powinny być **poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Podmiotu zainteresowanego**. W przypadku oferentów będących **podmiotami zagranicznymi** przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być **przetłumaczone na język polski** przez tłumacza przysięgłego.

Odpowiedź na zaproszenie powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim, złożona w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia odpowiedzi. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację Podmiotu zainteresowanego oraz napis:

„Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia akcji spółki Szpitala Tczewskie Spółka Akcyjna”. „Nie otwierać przed 01.X.2012 r. godz. 12:00”.

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 01.X.2012 r. o godz. 12:00.

**Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowiła dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedaży w dobrej wierze. Zainteresowane podmioty, które chcą sobie otrzymać potwierdzenie dostarczenia Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili jej złożenia. Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożone po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte.**

## **ZAWARTOŚĆ ODPOWIEDZI NA PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI (WSTĘPNEJ OFERTY ZAKUPU AKCJI).**

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

### **I. Prezentacja Podmiotu:**

- 1) **firma, siedziba i adres** spółki Podmiotu (lub Podmiotów w przypadku konsorcjum), lub imię i nazwisko Podmiotu;
- 2) **aktualny odpis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców** (dla osób zagranicznych wyciąg z rejestru urzędowego odpowiadającego polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu lub jego uwierzytelniona kopia) wraz z umową lub statutem spółki; lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jako aktualny odpis/zaświadczenie uznawany będzie dokument datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; kserokopia stron dowodu osobistego zawierająca dane osobowe w przypadku Podmiotu będącego osobą fizyczną,
- 3) **nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów osób umocowanych** do działania w imieniu Podmiotu wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Podmiotu przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu,
- 4) **informacje o strukturze własnościowej Podmiotu** oraz charakterystyka akcjonariuszy/ udziałowców, a także podmiotu dominującego wobec Podmiotu,
- 5) **dane na temat struktury i sfer działalności Podmiotu** ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
- 6) wskazanie wysokości kapitału zakładowego lub ogólna charakterystyka sytuacji finansowej (dotyczy podmiotu innego niż spółka kapitałowa),
- 7) sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jeżeli przepisy prawa nakładają na Podmiot obowiązek badania sprawozdania finansowego oraz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który zostały sporządzone lub F-01, lub roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie trzy lata w przypadku Podmiotu będącego osobą fizyczną,
- 8) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem - odpowiednio - podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

- 9) oświadczenie, że nie została ogłoszona upadłość podmiotu oraz nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub wszczęty proces likwidacji lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
- II. Określenie źródeł finansowania zakupu akcji.  
Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę) lub akcjach będących przedmiotem negocjacji.
- III. Liczba nabywanych akcji.
- IV. Proponowana cena za akcje (przy czym cena ta powinna być ceną wyrażoną w PLN, jednoznacznie określoną kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obciążona żadnymi uwarunkowaniami).
- V. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
- VI. Inne istotne z punktu widzenia Podmiotu kwestie/propozycje.
- VII. Termin ważności Odpowiedzi na zaproszenie - nie może być krótszy niż 60 dni od daty złożenia.
- VIII. Określenie zamierzonych zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, zobowiązań dotyczących kontynuacji działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie, warunków ich realizacji, zasad współpracy z Powiatem Tczewskim oraz sposobu zabezpieczenia zobowiązań i zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń medycznych.

**Złożona pisemna odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji może zawierać inne zobowiązania.**

#### **PODMIOTY, KTÓRYCH ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI BĘDĄ ROZPATRYWANE.**

Rozpatrywane będą Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zgłoszone przez Podmioty, które złożyły odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zgodną z wymogami określonymi w publicznym zaproszeniu do negocjacji oraz niniejszej Informacji.

W sprawach negocjacji, nieuregulowanych niniejszą Informacją, zastosowanie mają postanowienia uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r., uchwały Nr 78/303/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zbycia akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna w Tczewie, uchwały Nr 80/320/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków jakie musi spełnić nabywca akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie i ustalenia treści zaproszenia do negocjacji w przedmiocie nabycia akcji oraz postanowienia Regulaminu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru nabywcy akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 80/321/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 02 sierpnia 2012 r.

Tczew, dnia ..... 2012 r.

**Powiat Tczewski**  
**Starostwo Powiatowe w Tczewie**  
**ul. Piaskowa 2**  
**83 – 110 Tczew**

## **ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

.....  
(nazwa Potencjalnego Inwestora)

reprezentowany przez

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Potencjalnego Inwestora)

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

„**Spółce**” – należy przez to rozumieć Szpital Tczewskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Tczewie ul. 30 Stycznia 57/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem 0000386185;

„**Zbywcy**” – należy przez to rozumieć Powiat Tczewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tczewskiego

..... zwany dalej „**Potencjalnym Inwestorem**”, w związku z zamiarem uczestnictwa w ofercie publicznej zbycia akcji Spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia zobowiązuje się do:

- 1) traktowania wszystkich informacji uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej od przedstawicieli Zbywcy lub Spółki jako poufnych chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Potencjalnemu Inwestorowi lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie niepowodującym naruszenia niniejszej klauzuli;
- 2) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości nabycia akcji Spółki oraz prowadzeniem procesu negocjacji i zawarcia umowy;
- 3) niewykorzystywania informacji w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zbywcy lub Spółki oraz nieudostępniania innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanim kapitałowo, za wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym (uzyskanie – w ramach grupy kapitałowej Potencjalnego Inwestora – wymaganych zgód związanych z możliwością nabycia akcji Spółki) oraz podmiotów lub osób współpracujących z Potencjalnym Inwestorem przy przygotowaniu oferty nabycia akcji Spółki (doradcy, konsultanci, współpracownicy, reprezentanci, banki finansujące etc.);
- 4) nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania kupnem akcji Spółki, jak też danych związanych z warunkami, procedurami i innymi szczegółami innym osobom / stronom trzecim (w tym w szczególności innym Potencjalnym Inwestorom,

a także środkiem masowego przekazu) poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, po uzgodnieniu ze Zbywcą;

- 5) zapewnienia przestrzegania niniejszych zobowiązań przez przedstawicieli Potencjalnego Inwestora, pracowników, doradców, osoby i podmioty współpracujące z Potencjalnym Inwestorem na jakiegokolwiek podstawie prawnej; w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania – Potencjalny Inwestor zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Zbywcę lub przez Spółkę.

Ponadto, Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:

- a) przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kupna akcji Spółki będzie się opierał wyłącznie na informacjach i danych uzyskanych w trakcie własnej weryfikacji stanu Spółki;
- b) niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania i będzie skuteczne zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych państw.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

.....