

OGŁOSZENIE

o planowanym zbyciu przez **POLSKĄ AKADEMIE NAUK** w Warszawie udziałów Spółki **WDN PAN Sp. z o.o. we Wrocławiu**

Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, (dalej: PAN lub Akademia) zaprasza do udziału w procesie nabycia przez jednego nabywcę wszystkich 24.604 (dwudziestu czterech tysięcy sześciuset czterech) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 230 200,00 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy dwieście) złotych w spółce: **Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** (53-505) przy ul. Joachima Lelewela 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150985, NIP: 8971580139, REGON: 931892673, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 230 200,00 złotych (dalej: WDN PAN Sp. z o.o. lub Spółka). Oferowane do nabycia udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Podstawą prawną zbycia udziałów Spółki jest zgoda Rady Ministrów udzielona w dniu 1 marca 2018 r., na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 12 w związku z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.).

Akademia w zakresie prowadzenia zbycia udziałów WDN PAN Sp. z o.o. korzysta z usług doradczych **Konsorcjum: SJOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** (53-216) przy ul. Szafra 4 i **CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. z siedzibą we Wrocławiu** (50-072) przy ul. P. Włodkowica 10/11, reprezentowanego przez **SJOS Sp. z o.o.** (dalej: Doradca), adres do korespondencji:

Biuro Doradztwa Strategicznego SJOS Sp. z o.o.
53-149 Wrocław, ul. Raławicka 15-19, p. 618,
tel.: 71 796 68 45, e-mail: sekretariat@sjos.pl

Przyjęta procedura wyłaniania nabywcy udziałów Spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji:

1. Przekazanie potencjalnym inwestorom, którzy zgłosili się na podstawie publicznego ogłoszenia oraz zaproszenia do negocjacji „*Memorandum informacyjnego Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu według stanu na dzień 28 lutego 2018 roku*”, obejmującego również szczegółowe informacje w zakresie procedury zbycia udziałów Spółki (dalej: Memorandum), po uprzednim podpisaniu przez nich „*Zobowiązania do zachowania poufności*”.
2. Złożenie przez potencjalnych inwestorów ofert wstępnych do dnia 21 maja 2018 r.
3. Wybór inwestorów do dalszych rokowań (tzw. krótka lista).
4. Badanie Spółki prowadzone przez inwestorów zaproszonych do dalszych rokowań (due diligence).
5. Złożenie przez wstępnie wybranych inwestorów ofert wiążących.
6. Rokowania z inwestorami, którzy złożyli oferty wiążące.
7. Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy sprzedaży udziałów Spółki z wybranym inwestorem.

Wobec powyższego w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie:

1. Potencjalny inwestor, zainteresowany udziałem w procesie nabycia udziałów Spółki i odbiorem Memorandum powinien zgłosić się do Doradcy (poczta elektroniczną na adres: sekretariat@sjos.pl i/lub pocztą tradycyjną).
2. Doradca niezwłocznie prześle wszystkim zainteresowanym podmiotom wzór „Zobowiązania do zachowania poufności”.
3. Potencjalny inwestor dostarczy Doradcy podpisany przez upoważnione osoby **oryginał** „Zobowiązania do zachowania poufności” wraz z aktualnymi na dzień składania Doradcy „Zobowiązania do zachowania poufności”, dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do występowania w imieniu potencjalnego inwestora (w szczególności dokumenty z właściwego rejestru zawodowego lub handlowego; pełnomocnictwa). Dokumenty potwierdzające umocowanie do występowania w imieniu potencjalnego inwestora powinny zostać dostarczone Doradcy **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez potencjalnego inwestora**, z tym że pełnomocnictwa należy dostarczać **wyłącznie w oryginale**.
4. W przypadku, gdy potencjalny inwestor zainteresowany będzie udziałem w negocjacjach wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru Doradcy wraz z podaniem listy potencjalnych uczestników takiego konsorcjum. Każdy z członków konsorcjum powinien podpisać odrębne „Zobowiązanie do zachowania poufności” i uzyskać swój egzemplarz Memorandum.
5. Po otrzymaniu przez Doradcę w/w dokumentów, wyda on Memorandum do rąk własnych potencjalnego inwestora lub wyśle przesyłką kurierską na koszt potencjalnego inwestora.

Zastrzeżenia

1. PAN zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania o zbyciu udziałów Spółki bez podania przyczyny,
 - 2) zmiany Procedury zbycia udziałów oraz harmonogramu negocjacji bez podania przyczyny,
 - 3) swobodnego wyboru jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi podejmie negocjacje,
 - 4) niepodjęcia bądź odstąpienia od negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyny,
 - 5) powrotu do negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi potencjalnymi inwestorami,
 - 6) odrzucenia złożonych ofert wstępnych oraz ofert wiążących bez podania przyczyny,
 - 7) zwracania się na każdym etapie procesu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia od dowolnego potencjalnego inwestora.
2. Podmiotom biorącym udział w procesie zbycia udziałów WDN PAN Sp. z o.o., w przypadku skorzystania przez PAN z przysługujących mu uprawnień, o których mowa wyżej, nie przysługują żadne roszczenia wobec Akademii, Spółki czy podmiotów działających w ich imieniu. Potencjalni inwestorzy uczestniczący w procesie nabycia udziałów WDN PAN Sp. z o.o. czynią to wyłącznie na własny koszt i ryzyko.
3. Propozycje składane przez potencjalnych inwestorów powinny zostać opracowane wyłącznie na podstawie przeprowadzonej przez nich weryfikacji stanu i sytuacji Spółki. Akademia ani podmioty działające w jej imieniu nie udzielają żadnych gwarancji w zakresie zgodności i kompletności informacji zawartych w *Memorandum* oraz w innych przekazanych materiałach i dokumentach.

4. Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ponosi wyłącznie potencjalny inwestor, bez względu na jego przebieg i wynik.

Kontakty między stronami

1. Wszelkie pytania oraz korespondencja w związku z procesem zbycia udziałów WDN PAN Sp. z o.o. powinny być kierowane do Doradcy, który będzie pośrednikiem w kontaktach między potencjalnymi inwestorami a Akademią.
2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z potencjalnymi inwestorami są:
 - Jan Głuszek – Wiceprezes SJOS Sp. z o.o., tel. 509 183 570, e-mail: jgluszek@sjos.pl
 - Katarzyna Halbiniak, tel. 608 062 168, e-mail: khalbiniak@sjos.pl

Dane teleadresowe:

Biuro Doradztwa Strategicznego SJOS Sp. z o.o.
53-149 Wrocław, ul. Raławicka 15-19 p. 618,
tel.: 71 796 68 45, e-mail: sekretariat@sjos.pl