

**REGULAMIN PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A.
Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

Zarządca Przymusowy Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. z siedzibą w Wołominie ogłasza przetarg pisemny z ustną licytacją na sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im mocą niniejszego regulaminu.

§1

PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL prowadzącego działalność operacyjną, składającego się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do produkcji oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budowlami i budynkami, objęte księgą wieczystą KW WA1W/00038631/9, tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki oraz należności na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa (dalej jako „**Przedmiot Sprzedaży**”).
2. Należności przysługujące TERMISIL będą przedmiotem oddzielnej sprzedaży na warunkach uzgodnionych z nabywcą przedsiębiorstwa wg stanu z dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem: należności z tytułu zawartych i wiążących kontraktów, zamówień wykonanych i zafakturowanych, zamówień wykonanych i niezafakturowanych, zamówień w toku, zamówień przyjętych i niezrealizowanych. Niniejszym – niezależnie od przetargu – zaprasza się zainteresowanych do negocjacji ws. nabycia Należności.
3. Przedmiot Sprzedaży nabywany jest w stanie wolnym od zobowiązań objętych Układem. Szczegółowy sposób zaspokojenia zobowiązań objętych układem określa treść Układu oraz przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

§2

DEFINICJE

1. **TERMISIL** lub **Spółka** – Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. z siedzibą w Wołominie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000287570.
2. **Układ** – układ zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 lutego 2019 r. w postępowaniu sanacyjnym Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r., sygn. akt X GRs 6/16. Postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z dniem 12 marca 2019 r. Treść układu została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2019 (5671) pod poz. 8506 i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Link do treści układu: <http://zimmermanfilipiak.pl/tERMISIL%20-%20obwieszczenie%20o%20zatwierdzeniu%20uk%C5%82adu.pdf>
3. **Zarządca Przymusowy** – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona do pełnienia funkcji zarządcy przymusowego TERMISIL na mocy Układu. Zgodnie z warunkami przyjętego Układu spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. od dnia zakończenia postępowania sanacyjnego (tj. od dnia 12 marca 2019 r.) pełni funkcję Zarządcy Przymusowego TERMISIL. Zadaniem Zarządcy Przymusowego jest aktywne poszukiwanie nabywcy całości majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika i sprzedaż przedsiębiorstwa zgodnie z warunkami Układu.
4. **Przedmiot Sprzedaży** – określony w Układzie cały majątek ruchomy i nieruchomy TERMISIL (przedsiębiorstwo) mający być przedmiotem zbycia przez Zarządcę Przymusowego za cenę nie niższą niż 26 mln zł w ramach wykonania Układu, z wyłączeniem środków pieniężnych i należności, tj. przedmiot przetargu, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 powyżej.

5. **Regulamin** – niniejszy regulamin regulujący zasady przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL.

§3

PODSTAWY PRAWNE PRZETARGU

1. Przetarg organizowany jest przez Zarządcę Przymusowego TERMISIL w celu wykonania Układu. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz warunkach Układu.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

§4

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi **26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100 groszy)**, płatne jednorazowo przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa TERMISIL.

§5

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. Warunkiem przystąpienia uczestnika do przetargu jest :
 - a. złożenie pisemnej oferty,
 - b. uiszczenie wadium.
2. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
 - a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
 - b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.
 - c) Oferowana cena nabycia netto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 - d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.
 - e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 - f) Oświadczenie o przyjęciu regulaminu przetargu.
 - g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 - h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.
 - i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
 - j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.
 - k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.
 - l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich

oświadczeniach.

- m) Dane kontaktowe do oferenta (w tym adres e-mail i nr telefonu)
 - n) W przypadku podmiotów zagranicznych – dokumenty wraz z tłumaczeniami na język polski.
 - o) Oferta winna być zszyta, strony ponumerowane, a zapisane podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione.
3. Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 na adres: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – zarządca przymusowy TERMISIL, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii Zarządcy Przymusowego. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Zarządcy Przymusowego wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA TERMISIL” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

§ 6

WADIUM

Ogłaszający przetarg określa wadium w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Wadium uiszcza się w złotych. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 48 1090 1056 0000 0001 3309 7925 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL” w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego uznania kwoty wadium na rachunku bankowym. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

§ 7

PRZETARG PISEMNY

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii Zarządcy Przymusowego: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.
2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Zarządcę Przymusowego w obecności przybyłych oferentów. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, pod którym podpisze się reprezentant Zarządcy Przymusowego.
3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta.
4. Przystępując do przetargu Zarządca Przymusowy wykonuje następujące czynności:
 - a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu
 - b. ustala liczbę złożonych ofert
 - c. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów
 - d. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:
 - i. odpowiadają warunkom regulaminu przetargu
 - ii. zostały złożone w wyznaczonym terminie
 - iii. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta
 - iv. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania
5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej Zarządca Przymusowy ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny wywoławczej oraz wpłaty wadium, Zarządca Przymusowy dokonuje wyboru tego oferenta.

§ 8

LICYTACJA USTNA

1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, Zarządca Przymusowy zarządza przeprowadzenie ustnej licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:
 - a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
 - b. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik (licytant) złożył wyższą ofertę,
 - c. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją zarządca rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,
 - d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
 - e. Zarządca Przymusowy wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybicciem.
 - f. Zarządca Przymusowy dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.
2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, Zarządcy Przymusowemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

§ 9

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.
2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy TERMISIL, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
3. W przypadku gdy oferent, którego wybrał Zarządca Przymusowy będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie dwóch miesięcy od wybrania oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz TERMISIL.
4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec TERMISIL z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
6. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
7. Przetarg określony niniejszym Regulaminem może być w każdej chwili odwołany przez Zarządcę Przymusowego (zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert), bez podawania przyczyny. W takim wypadku zwraca się wpłacone wadia, lecz oferentom i innym zainteresowanym nabyciem Przedmiotu Sprzedaży nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia z tytułu nie dojdęcia przetargu do skutku.
8. Ogłoszenie o przetargu i aukcji, a także warunki przetargu i aukcji, w tym niniejszy Regulamin, mogą być zmienione lub odwołane, o czym należy powiadomić na piśmie osoby, które złożyły ofertę oraz umieścić stosowną informację na stronie internetowej Zarządcy Przymusowego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH

1. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na co najmniej dwóch portalach internetowych oraz na stronie internetowej <http://zimmermanfilipiak.pl/dla-inwestorow/inne/>.
2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą przeprowadzić badanie prawne przedsiębiorstwa TERMISIL (*due dilligence*) z wyłączeniem zastrzeżenia wyłączności, po uprzednim podpisaniu umowy o poufności (NDA) w brzmieniu zaproponowanym przez Zarządcę Przymusowego. Wszelkie pytania dotyczące procesu due dilligence oraz podpisania umowy NDA należy kierować na adresy e-mail: rrogacki@termisil.com oraz termisil@zfrsa.pl
3. Zgodnie z warunkami Układu (punkt F), z chwilą dokonania spłaty wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika na warunkach określonych Układem uchyleniu (wygaśnięciu) podlegają zabezpieczające wierzytelności objęte układem, w szczególności: hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, które są ustanowione na Przedmiocie Sprzedaży. Podstawą wykreślenia praw z księgi wieczystej lub innego rejestru jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o stwierdzeniu wykonania układu. Wniosek o wykreślenie prawa może złożyć Zarządca Przymusowy, a także zarząd TERMISIL.
4. Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego udostępnione są na stronie internetowej <http://zimmermanfilipiak.pl> w zakładce „postępowania w toku”.
5. W sprawach dotyczących niniejszego przetargu zainteresowani mogą kierować zapytania na adres: termisil@zfrsa.pl Informacje udzielane są również telefonicznie po numerem: (22) 46 81 211.