

**REGULAMIN  
PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  
PRZEZ STOCZNIĘ REMONTOWĄ NAUTA S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI**

**§ 1 [DEFINICJE]**

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **Komisja** – komisja powołana przez Organizatora odpowiedzialna za prowadzenie Postępowania i wykonująca w imieniu Organizatora czynności w Postępowaniu przewidziane w Regulaminie,
- 2) **Nabywca** – Oferent, który złożył Ofertę w toku Postępowania i wpłacił wadium, którego Oferta została wybrana przez Organizatora,
- 3) **Przedmiot Sprzedaży/Udziały** – 259.650 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) udziałów Synergia 99 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470, NIP: 9482063126, REGON: 671919976, będących w posiadaniu Organizatora,
- 4) **Ogłoszenie** – ogłoszenie opublikowane w prasie o zasięgu krajowym, w widocznym miejscu w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej [www.nauta.pl](http://www.nauta.pl) i na stronie internetowej BIP MSTFI o wszczęciu przez Organizatora Postępowania,
- 5) **Oferent** – uczestnik Postępowania na wyłonienie Nabywcy,
- 6) **Oferta** – oferta nabycia Udziałów złożona w toku Postępowania,
- 7) **Organizator** – Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, przy ul. Czechosłowacka 3, (81-336 Gdynia), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047582, numer NIP: 586-010-43-45, kapitał zakładowy: 31.062.260,61 zł, opłacony w całości,
- 8) **Postępowanie** – postępowanie przetargowe prowadzone przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin mające na celu wyłonienie Nabywcy,
- 9) **Regulamin** – niniejszy Regulamin postępowania w sprawie wyboru Nabywcy,
- 10) **Spółka** - Synergia 99 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470, NIP: 9482063126, REGON: 671919976.

**§ 2 [PRZEDMIOT REGULAMINU]**

1. Regulamin określa zasady i tryb prowadzenia Postępowania przez Organizatora przy wyborze Nabywcy.
2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Statutu Organizatora, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Organizatora.

3. Organizator zastrzega, iż zgodnie z jego Statutem nabycie Udziałów jest uzależnione od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Organizatora.
4. Ponadto z uwagi na toczące się postępowanie restrukturyzacyjne Organizatora nabycie Udziałów jest uzależnione od:
  - a) uzyskania zgody Nadzorca Sądowego,
  - b) Rady Wierzycieli gdy zostanie ustanowiona, a w przypadku jej nieustanowienia Sędziego Komisarza.
5. Organizator zastrzega, iż zgodnie z umową Spółki w przypadku sprzedaży udziałów przez wspólnika, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia.

### **§ 3 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]**

1. Przedmiotem Postępowania jest wyłonienie Nabywcy.
2. Postępowanie może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od Ogłoszenia.
3. Z uwzględnieniem ust. 4 poniżej, Postępowanie jest nieograniczone, ma charakter otwarty, przejrzysty, niedyskryminacyjny i będzie prowadzone z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji.
4. W Postępowaniu jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Organizatora, a także Nadzorca Sądowy ustanowiony dla Organizatora;
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej;
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z prowadzeniem Postępowania;
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w punktach 1-3 powyżej;
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących Postępowanie.
5. Postępowanie przeprowadzone jest w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa każdego z Oferentów, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Członkowie Komisji, a także inne osoby biorące udział w organizacji Postępowania zobowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa każdego z Oferentów. Organizator jest uprawniony do ujawnienia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa każdego z Oferentów w ramach grupy kapitałowej, do której należy Organizator.
6. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Dokumenty przewidziane w Regulaminie składane winny być w języku polskim. W przypadku, w którym Organizator uzna to za celowe, niektóre dokumenty przewidziane w Regulaminie będą tłumaczone na wybrane języki obce. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi – za wersję wiążącą uznaje się wersję polskojęzyczną.
7. Na każdym etapie Postępowania Organizator jest uprawniony do wezwania Oferenta do złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji z zastrzeżeniem, że odmowa ich złożenia może skutkować wykluczeniem z udziału w Postępowaniu.
8. Oferent jest uprawniony, przed złożeniem Oferty, do przeprowadzenia badania prawnego dotyczącego Spółki.

9. Organizator udostępni Oferentowi komplet dokumentacji dotyczącej Spółki na potrzeby jej badania. Decyzję co do formy udostępnienia dokumentacji podejmuje Organizator.
10. Rozpoczęcie badania *due diligence* Spółki i udostępnienie dokumentacji dotyczącej Spółki nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Decyzję co do formy udostępnienia dokumentacji podejmuje Organizator.

#### **§ 4 [PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA]**

1. Oferent przystępuje do Postępowania przez złożenie Oferty i zapłatę wadium.
2. Termin i miejsce złożenia Ofert, a także wysokość i sposób zapłaty wadium określa Ogłoszenie.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika Oferenta, do Oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Każda strona Oferty powinna być parafowana przez Oferenta, a strony Oferty powinny być kolejno ponumerowane.
4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  - a) dane personalne Oferenta wraz z adresem zamieszkania i adresem do korespondencji oraz adresem poczty elektronicznej, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, bądź innego dokumentu tożsamości w przypadku pozostałych osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - firmę bądź nazwę, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany;
  - b) datę sporządzenia Oferty;
  - c) oferowaną w polskich złotych cenę nabycia Udziałów nie niższą niż cena wywoławcza, z tym zastrzeżeniem, że:
    - płatność ceny nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Udziałów,
    - płatność ceny nie może być rozłożona na raty,
  - d) wskazanie okresu związania Ofertą, nie krótszego niż 6 miesięcy.
5. Do Oferty należy dołączyć:
  - a) w przypadku osób prawnych - oświadczenie Oferenta, że do nabycia Udziałów nie jest wymagana zgoda jakiegokolwiek organu tej osoby prawnej lub, gdy taka zgoda jest wymagana - oświadczenie o dostarczeniu zgody w terminie wyznaczonym przez Organizatora;
  - b) w przypadku osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w której chociaż jeden wspólnik jest osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie, że Oferent lub wspólnik nie pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli Oferent pozostaje w związku małżeńskim, dokument zawierający zgodę współmałżonka na nabycie Udziałów w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub oświadczenie Oferenta, że wymagana zgoda współmałżonka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zostanie przedłożona w terminie wyznaczonym przez Organizatora,
  - c) dowód zapłaty wadium w pełnej wysokości na rachunek bankowy Organizatora,
  - d) oświadczenie Oferenta o jego sytuacji ekonomicznej i finansowej - w szczególności o posiadaniu środków finansowych gwarantujących możliwość zapłaty za nabycie Udziałów,

- e) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  - f) zgodę Oferenta na przetwarzanie danych osobowych.
6. Oferta złożona w toku Postępowania przestaje wiązać Oferenta, gdy Organizator wybrał inną ofertę, Oferent został wykluczony z udziału w Postępowaniu albo Postępowanie zostało odwołane, unieważnione lub zamknięte bez wybrania którejkolwiek z Ofert.
  7. Organizator informuje Oferentów, którzy złożyli Oferty, o wynikach Postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także listem poleconym, na adresy wskazane przez Oferenta w Ofercie.
  8. Organizator może zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie złożonej Oferty oraz przedstawienie dodatkowych wyjaśnień; za pisemną zgodą Organizatora, Oferent może zmienić złożoną Ofertę w zakresie proponowanych warunków nabycia Udziałów.

## **§ 5 [ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA]**

1. Zakończenie Postępowania w sprawie wyboru Nabywcy następuje z chwilą:
  - a) podjęcia przez Zarząd Organizatora uchwały o wyborze Nabywcy lub braku wyboru którejkolwiek Oferty;
  - b) podjęcia przez Zarząd Organizatora uchwały o odwołaniu lub unieważnieniu Postępowania;
  - c) upływu terminu do złożenia Ofert, jeżeli nie wpłynie żadna Oferta;
  - d) upływu terminu do złożenia Ofert, jeżeli żadna ze złożonych Ofert nie spełnia wymogów formalnych.
2. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu Organizatora o wyborze Nabywcy, Organizator przystąpi do podpisania z wybranym Oferentem umowy, której przedmiotem jest zbycie Udziałów w terminie 30 dni od uzyskania zgód, o których mowa w § 2 Regulaminu.
3. Koszty zawarcia umowy ponosi Nabywca.
4. W przypadku niepodpisania umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może otworzyć Postępowanie na nowo i przystąpić do negocjacji z innymi Oferentami, bądź przeprowadzić nowe Postępowanie w sprawie wyboru Nabywcy.
5. W przypadku uchylecia się Nabywcy, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy sprzedaży Udziałów, w szczególności nie zawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.

## **§ 6 [ZMIANA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA]**

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, Ogłoszenia oraz zmiany warunków Postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyn takiej zmiany. Informacje w tym zakresie będą publikowane na stronach internetowych [www.nauta.pl](http://www.nauta.pl).
2. Organizator może na każdym etapie Postępowania, bez podania przyczyn:
  - a) wykluczyć Oferenta z udziału w Postępowaniu, również po złożeniu Oferty;
  - b) odrzucić Ofertę złożoną przez Oferenta;
  - c) dopuścić do udziału w Postępowaniu podmiot, który nie brał udziału we wszystkich etapach Postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminem, o ile uzna to za korzystne dla osiągnięcia celu, jakim jest wybór Nabywcy.

3. Oferentom nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej prawo podnoszenia jakichkolwiek roszczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, bez konieczności podania przyczyny, do odwołania lub unieważnienia Postępowania w całości lub części na każdym jego etapie. Oferentom nie przysługuje w takim przypadku prawo podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. W związku z przeprowadzaniem Postępowaniem Oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze lub reklamacyjne.
6. Oferentom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiegokolwiek roszczenia w szczególności związane z udziałem w Postępowaniu, wybrania przez Organizatora innej Oferty, wykluczenia Oferenta z udziału w Postępowaniu, wybrania Oferenta, bądź nie zawarcia umowy z Oferentem, w tym z Oferentem, którego Oferta została wybrana przez Organizatora, a w szczególności wybór Oferty nie rodzi po stronie Organizatora zobowiązania do zawarcia umowy z Oferentem.

### **§ 7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Każdy Oferent ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w Postępowaniu, w szczególności koszty swoich doradców finansowych i prawnych, badania dokumentacji, a także przygotowania i złożenia Oferty.
2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Organizatora.