



ELEKTROBUDOWA SA

**Syndyk masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości
z siedzibą w Katowicach (40-246), przy ul. Porcelanowej 12
(dalej jako „Spółka”),**

zaprasza podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych rokowaniach dotyczących ustalenia zasad przejęcia od syndyka masy upadłości (poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach) - w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019r., poz. 498) - przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności Spółki w zakresie realizacji kontraktów (dalej jako „Transakcja”).

I. Uszczegółowienie przedmiotu Transakcji, oraz dotyczące go informacje, których syndyk masy upadłości będzie mógł udzielić przed zawarciem Transakcji będą dostępne dla podmiotów, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją na warunkach określonych poniżej oraz zobowiążą się do zachowania poufności zgodnie z warunkami określonymi w osobnym pisemnym zobowiązaniu podjętym wobec Spółki.

II. Celem Transakcji nie jest objęcie pojedynczych składników majątku Spółki.

III. Oświadczenia podmiotów zainteresowanych udziałem w Transakcji powinny:

- a. zostać złożone na piśmie – przy czym dopuszczalne jest doręczenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany poniżej;
- b. być podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji podmiotu wyrażającego wstępne zainteresowanie Transakcją;
- c. zawierać dokładne określenie podmiotu wyrażającego wstępne zainteresowanie Transakcją wraz z podaniem danych kontaktowych i oświadczeniem, czy dany podmiot należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem tej grupy (podanie nazwy).

IV. Pisemne oświadczenia wyrażające wstępne zainteresowanie udziałem w Transakcji należy składać niezwłocznie na adres Spółki – ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: syndyk@elektrobudowa2sa.onmicrosoft.com. Preferuje się składanie oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim nie później niż do dnia 22 kwietnia 2020 r. Późniejsze złożenie oświadczenia nie wyklucza podmiotu zainteresowanego Transakcją z uczestnictwa we wstępnych rokowaniach, z zastrzeżeniem jednak, że tok i czas trwania ewentualnych rokowań prowadzonych z zainteresowanymi podmiotami będzie wyznaczany aktualną sytuacją Spółki (masy upadłości).



ELEKTROBUDOWA SA

- V. Podmioty, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją, będą zobligowane do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności wobec Spółki w brzmieniu zaakceptowanym przez syndyka masy upadłości.
- VI. Podmioty, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją, przed przystąpieniem do zapoznawania się z informacjami, o których mowa w pkt I, będą zobowiązane do uiszczenia na wskazany rachunek masy upadłości, zryczałtowanej opłaty w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) tytułem kosztów związanych z przekazaniem tych informacji przez Spółkę.
- VII. Dodatkowe informacje pod nr tel. 607-236-351 lub adresem e-mail: syndyk@elektrobudowa2sa.onmicrosoft.com.
- VIII. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oświadczenia podmiotów zainteresowanych Transakcją, a także prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie podmiotami w celu prowadzenia rokowań.
- IX. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo przerwania, zawieszenia, zakończenia, zmiany trybu bądź jakiegokolwiek innego sposobu odstąpienia od prowadzonych rokowań na każdym ich etapie. Podmiotom zainteresowanym Transakcją nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec syndyka masy upadłości ani Spółki.
- X. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez zawarcia jakiegokolwiek Transakcji.