



**MINISTER SKARBU PAŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
**zaprasza do rokowań w sprawie zakupu akcji
Elektrowni „Kozienice” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świerżach Górnych**

Działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) (Ustawa) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. nr 286, poz. 2871), Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie nabycia akcji w ilości nie mniejszej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda, co stanowi 10% kapitału zakładowego Elektrowni „Kozienice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Świerże Górne, zwanej dalej Spółką.

Zgodnie z art. 56 Ustawy, 5% akcji Spółki lub wpływów uzyskanych ze sprzedaży tych akcji przez Skarb Państwa przeznaczają się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W przypadku podjęcia przez Skarb Państwa decyzji o zbyciu tego pakietu akcji i przeznaczeniu wpływów uzyskanych przez Skarb Państwa z ich sprzedaży na cele określone powyżej, akcje te mogą zostać objęte rokowaniami.

Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych rokowań, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podmiotom, które w terminie do dnia 29 marca 2005 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki, po uprzednim przekazaniu osobiście lub pocztą kurierską do doradcy aktualnych dokumentów korporacyjnych i podpisanego „Zobowiązania do zachowania poufności” zostanie wydane lub wysłane pocztą „Memorandum Informacyjne Elektrowni „Kozienice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świerżach Górnych” zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o procesie zbycia akcji. Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do:

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35
tel. 859 59 00, fax 859 59 01
www.dga.pl

pełniącej rolę doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Waldemar Przybyła, Marek Machnicki.

Przedmiotem rokowań będzie w szczególności liczba sprzedawanych akcji, cena za jedną akcję Spółki, których nabyciem jest zainteresowany podmiot, program rozwoju Spółki obejmujący zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką, ograniczenia w zbywaniu akcji nabytych oraz objętych przez podmiot zainteresowany nabyciem akcji Spółki, ograniczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, indywidualne uprawnienia Skarbu Państwa oraz sposoby zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa informuje ponadto, że poza zbyciem akcji Spółki na podstawie niniejszego zaproszenia rozważane jest także zbycie części akcji Spółki w trybie oferty ogłoszonej publicznie.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji Spółki upływa w dniu 5 kwietnia 2005 roku, o godzinie 14:00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań sporządzone według zasad określonych w „Memorandum Informacyjnym Elektrowni „Kozienice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świerżach Górnych”, powinny być złożone w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, IVp., Departament Prywatyzacji I, pok. 477. Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań powinny zostać przekazane w zapieczętowanej kopercie w dwóch egzemplarzach, osobiście lub pocztą kurierską. Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Minister Skarbu Państwa poinformuje w formie pisemnej każdy z zainteresowanych podmiotów, który złoży odpowiedź na zaproszenie do rokowań o ich rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja 2005 roku.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania, zmiany procedury i harmonogramu rokowań, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie oraz do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa zastrzega również, iż nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy.