



MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
**zaprasza do rokowań w sprawie zakupu akcji
Zespołu Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrołęce**

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 29 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz zapłaty za te akcje (Dz. U. nr 95, poz. 578 z późn. zm.), Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie nabycia akcji w ilości nie mniejszej niż 2.230.000 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, co stanowi 10% kapitału zakładowego Zespołu Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, 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. 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 20 stycznia 2004 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki, po uprzednim podpisaniu „Zobowiązania do zachowania tajemnicy” zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Zespołu Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna w Ostrołęce” 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

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 ilość sprzedawanych akcji, cena za jedną akcję Spółki, których nabyciem jest zainteresowany podmiot, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposoby zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi (ofert wstępnych) na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji Spółki upływa w dniu 24 stycznia 2005 roku, o godzinie 14:00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań sporządzone według zasad określonych w „Memorandum Informacyjnym Zespołu Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna w Ostrołęce”, powinny być złożone w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, IVp., Departament Prywatyzacji I, pok. 477. Odpowiedzi na publicznie ogłoszone 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 publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań o ich rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty ich złożenia.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, zmiany procedury, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.