

# Procedura prywatyzacji spółek rolno-spożywczych na zasadach preferencyjnych:

## Założenia ogólne

1. Do preferencyjnego nabycia udziałów uprawnieni są:

- producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne, itp) współpracujący <sup>[1]</sup> ze Spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia w prasie o wystąpieniu z ofertą zbycia udziałów/akcji na rzecz osób uprawnionych (w przypadku spółek inseminacyjnych współpraca może się odbywać również za pośrednictwem inseminatorów świadczących usługi materiałem zarodowym nabytym od spółki).
- pracownicy spółek zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w okresie 24 miesięcy przed i na dzień ogłoszenia przez Ministra Skarbu Państwa o wystąpieniu z ofertą zbycia udziałów/akcji na rzecz osób uprawnionych.

W przypadku spółek hurtowe rynki rolne w pierwszej kolejności realizowany będzie proces zbywania akcji w oparciu o postanowienia statutów regulujące te kwestie – dające dotychczasowym akcjonariuszom możliwość nabycia oferowanych do zbycia akcji.

<sup>[1]</sup> Osoby korzystające z usług spółki, związane umowami handlowymi, itp.

2. Preferencje w nabyciu udziałów/akcji przez producentów rolnych i pracowników polegają na przyznaniu im pierwszeństwa w nabyciu udziałów/akcji po cenie wynikającej z oszacowania wartości udziału/akcji, tj po cenie rekomendowanej przez firmę doradczą sporządzającą wycenę za zlecenie Ministra Skarbu Państwa. Każdemu producentowi rolnemu oraz pracownikowi zostanie zaoferowane do odpłatnego nabycia co najmniej jeden udział/akcja Spółki.

Udziały/akcje nie rozdzielone wśród osób uprawnionych, będą mogły być przedmiotem zbycia na zasadach preferencyjnych na rzecz osób uprawnionych, które zgłosiły zainteresowanie nabyciem więcej niż jednego udziału/akcji. W takim przypadku nastąpi proporcjonalne ich rozdzielanie po maksymalnie największej ilości dla każdego uprawnionego. Jeżeli po tym rozdzieleniu pozostaną wolne udziały/akcje zostaną podzielone przy zastosowaniu redukcji złożonych ofert **z zastrzeżeniem, że jeden uprawniony, w żadnym przypadku, nie może nabyć więcej niż 1% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.**

3. W przypadku braku możliwości zbycia wszystkich udziałów/akcji na powyższych zasadach, zostaną one zaproponowane do nabycia związkom producentów rolnych, w tym: grupom producenckim, zrzeszeniom producentów rolnych, spółdzielniom producentów rolnych z „Koncepcją ...” uprawnieni będą mogli zbywać udziały, których wykaz zostanie enumeratywnie określony przez Zarząd dla każdej z prywatyzowanych spółek i będzie stanowił załącznik do „Koncepcji ...”.
4. Listy uprawnionych do nabycia udziałów/akcji tworzone będą przez Zarządy prywatyzowanych spółek.
5. Istnieje możliwość spłaty ceny nabycia przez producentów rolnych i pracowników udziałów/akcji w ratach na zasadach określonych w art. 35 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w okresie 5 lat, przy czym pierwsza rata wynosi co najmniej 20% ceny i będzie wpłacona

przed podpisaniem umowy zbycia udziałów/akcji, a pozostała kwota do zapłaty zostanie zabezpieczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa.

6. Zbywanie udziałów/akcji nabytych na zasadach preferencyjnych przez producentów rolnych i pracowników jest dopuszczalne:
  - **w obrebie dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy oraz na rzecz związków producentów rolnych, w tym: grup producenckich, zrzeszeń producentów rolnych, spółdzielni producentów rolnych, związków zrzeszeń i spółdzielni, w celu koncentracji uprawnień właścicielskich – od dnia ich nabycia,**
  - bez ograniczeń na zasadach ogólnych – po upływie 10 lat od ich nabycia.

## **PROCEDURA**

### **1. Przygotowanie Spółki do prywatyzacji:**

- w przypadku gdy liczba udziałów/akcji przeznaczonych do preferencyjnego zbycia na rzecz osób uprawnionych jest mniejsza od liczby uprawnionych do nabycia udziałów/akcji, dokonane zostanie zwiększenie liczby udziałów/akcji do co najmniej liczby uprawnionych, po to by każdy uprawniony miał możliwości nabycia co najmniej 1 udziału/akcji. **W tym celu nastąpiło uchwalenie przez Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia zmian umów/statutów polegających na zwiększeniu liczby udziałów/akcji oraz zmniejszeniu ich wartości nominalnej.**
- **przeprowadzono konieczne działania restrukturyzacyjne.**

### **2. Wybór przez Ministra Skarbu Państwa podmiotu do sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych oraz ustalenie ceny sprzedaży 1 udziału/akcji.**

### **3. Ogłoszenie przez Ministra Skarbu Państwa oferty zbycia**

**udziałów/akcji osobom uprawnionym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl), stronach internetowych Spółek oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach i oddziałach, zakładach, przedstawicielstwach, filiach, stacjach Spółek.**

Ogłoszenie powinno zawierać:

- 1) nazwę, siedzibę i adres oferenta;
- 2) podstawę prawną zbycia udziałów/akcji;
- 3) informację o zakresie oferty ograniczonym wyłącznie do osób uprawnionych;
- 4) firmę, adres i siedzibę spółki;
- 5) miejsce i termin wyłożenia listy osób uprawnionych do nabycia udziałów/akcji spółki;
- 6) pouczenie o sposobie i terminie wnoszenia oraz rozpatrzenia reklamacji, w przypadku niezamieszczenia osób uprawnionych na liście lub wadliwego określenia ich danych osobowych;
- 7) informację o skutkach niezłożenia reklamacji w terminie;
- 8) łączną ilość i rodzaj oferowanych udziałów/akcji;
- 9) wartość nominalną jednego udziału/akcji;
- 10) cenę sprzedaży jednego udziału/akcji;
- 11) datę rozpoczęcia i zakończenia zapisów na udziały/akcje;
- 12) zastrzeżenie, że ilość udziałów/akcji przeznaczonych do nabycia przez poszczególne osoby uprawnione może ulec redukcji w stosunku do ilości udziałów/akcji wskazanych w zleceniu;
- 13) informację o możliwości rozłożenia płatności ceny na raty oraz o sposobie zabezpieczenia ceny za udziały/akcje;
- 14) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który przeprowadzi zapisy na akcje,

15) miejsce i termin zawarcia umowy zbycia udziałów/akcji i wręczenia nabywcy udziałów/akcji lub odcinków zbiorowych oraz sposób zapłaty ceny.

4. Zarząd Spółki w terminie **10 dni** od ogłoszenia oferty zbycia udziałów/akcji, sporządzi listę uprawnionych do preferencyjnego nabycia udziałów/akcji.

5. **Zarząd Spółki 1 dzień po sporządzeniu listy uprawnionych wykląda listę do wglądu w siedzibie spółki i jej oddziałach.**

Lista zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej lub nazwa osoby prawnej;

2) miejsce zamieszkania - w przypadku producentów rolnych prowadzących gospodarstwa osób fizycznych oraz pracowników spółki, albo adres siedziby - w przypadku producentów rolnych prowadzących gospodarstwa osób prawnych oraz innych podmiotów zbiorowych nie posiadających osobowości prawnej;

3) oznaczenie przynależności uprawnionego do grupy producentów rolnych lub pracowników spółki.

6. W terminie **7 dni od dnia wyłożenia listy uprawnionych do wglądu** istnieje możliwość złożenia reklamacji przez osoby pominięte lub te, których dane osobowe zostały wadliwie określone.

7. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie **7 dni od upływu terminu na ich złożenie** przez trzyosobową komisję powołaną przez Zarząd Spółki.

8. **W terminie 5 dniu od rozpatrzenia reklamacji Zarząd Spółki dokonuje odpowiedniej korekty danych, które zostaną umieszczone na liście osób uprawnionych, a następnie przekazuje Ministrowi Skarbu Państwa listę uprawnionych wraz z oświadczeniem o dochowaniu należytej staranności przy jej sporządzaniu.**

- 9. Następnego dnia po przekazaniu MSP listy uprawnionych Zarząd Spółki rozpoczyna zapisy na udziały/akcje przez uprawnionych i zbiera je przez okres 32 dni.**
- 10.** Zarząd Spółki w terminie **7 dni** po upływie okresu zbierania zapisów na nabycie udziałów/akcji dokonuje podziału udziałów/akcji na poszczególne osoby uprawnione biorąc pod uwagę zgłoszoną przez nich ofertę nabycia i ilość udziałów/akcji pozostającą do nabycia oraz sporządza listę osób, które złożyły ofertę nabycia wraz z określeniem ilości udziałów/akcji przypadających do nabycia.
- 11. W przypadku nie rozdzielania wszystkich akcji/udziałów przeznaczonych do zbycia pomiędzy osoby uprawnione, Zarząd Spółki następnego dnia po upływie terminu określonego w pkt 10 występuje do związków producentów rolnych wyszczególnionych w załączniku do „Koncepcji ...” i rozpoczyna zapisy na akcje/udziały, które są zbierane w okresie 14 dni.**
- 12. W terminie 7 dni od zakończenia zapisów na akcje/udziały przez związki producentów rolnych Zarząd Spółki dokonuje podziału udziałów/akcji na poszczególne związki producentów rolnych** oraz sporządza listę organizacji, które złożyły ofertę nabycia wraz z określeniem ilości udziałów/akcji przypadających do nabycia.
- 13. W terminie 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 12 Zarząd Spółki przekazuje listy o których mowa w pkt 10 i 12** Ministrowi Skarbu Państwa w formie papierowej i na nośniku magnetycznym, wraz z oświadczeniem o dochowaniu należytej staranności przy ich sporządzaniu.
- 14. Ministerstwo Skarbu Państwa w terminie 7 dni od otrzymania list, o których mowa w pkt 13** występuje o wyrażenie przez Radę Ministrów w trybie art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zgody na zbycie udziałów/akcji w innym trybie niż publiczny indywidualnie dla każdej ze spółek.

**15.** Minister Skarbu Państwa przystępuje do zawierania umów zbycia udziałów/akcji uprawnionym w terminie **4 dni** po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Umowa zbycia będzie podpisana po dokonaniu wpłaty na konto wskazane przez MSP. W przypadku rozłożenia płatności ceny za udziały/akcje na raty podpisanie umowy zbycia następuje po dokonaniu wpłaty co najmniej 20% ceny oraz po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia pozostałej płatności.

**Zakłada się zakończenie realizacji ww. procedury do końca grudnia 2010 roku.**