

Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Wojciech Dąbrowski

Warszawa, dnia 28.05.2010r.

ARP/KR-ILZ/6243/2010 PKG

POSTANOWIENIE

o zatwierdzeniu Zmienionego Planu Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.

Na podstawie art. 80 oraz art. 79 ust. 1-3 i art. 82 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6, art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569), a także art. 123 §1 i 2 oraz art. 124 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, przekazanego przy piśmie z dnia 21.05.2010r. L.dz. 461/S/2010 przez Zarządcę kompensacji spółki Stocznia Gdynia S.A., którym jest spółka Bud - Bank Leasing Sp. z o.o., *Zmienionego Planu Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.*, zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A. uchwałą nr 3/2010 z dnia 25.05.2010r.,

postanawiam:

- 1) zatwierdzić zmieniony plan sprzedaży zespołów składników majątkowych spółki Stocznia Gdynia S.A. pod nazwą „Zmieniony Plan Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia,
- 2) określić tryb i oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątkowych spółki Stocznia Gdynia S.A., tak jak w treści zmienionego planu sprzedaży, o którym mowa w pkt 1,
- 3) zatwierdzić regulamin przetargów pod nazwą „Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji”, będący szczegółową procedurą przetargu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia,
- 4) określić wysokość wadium dla każdego z przetargów w wysokości 10% wartości oszacowania składników majątkowych wchodzących w skład poszczególnych zespołów składników majątkowych.

UZASADNIENIE

W dniu 21.05.2010r., działając na podstawie art. 80 i art. 79 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, zwanej dalej „ustawą o kompensacji”, Zarządca kompensacji w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym wobec Stoczni Gdynia S.A., którym jest spółka Bud - Bank Leasing Sp. z o.o., przekazał Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. plan sprzedaży składników majątkowych Stoczni zatytułowany „*Zmieniony Plan Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.*”, zwany dalej „zmienionym planem sprzedaży”, wnosząc o jego zatwierdzenie.

Stosownie do przepisu art. 79 ust. 1 ustawy o kompensacji Prezes Zarządu ARP S.A. pismem z dnia 21.05.2010 r. zwrócił się do Rady Wierzycieli o zaopiniowanie przekazanego zmienionego planu sprzedaży. W dniu 25.05.2010r. Rada Wierzycieli podjęła uchwałę nr 3/2010 o wyrażeniu pozytywnej opinii o przedstawionym *Zmienionym Planie Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.*

Zmieniony plan sprzedaży nie został zaopiniowany przez przedstawiciela pracowników z powodu jego nie wyłonienia przez organizacje związkowe Stoczni.

Rozpatrując zmieniony plan sprzedaży Prezes Zarządu ARP S.A. zważył, co następuje:

Postanowieniem z dnia 12.03.2009r. o zatwierdzeniu Planu sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. Prezes Zarządu ARP S.A. zatwierdził plan sprzedaży obejmujący określenie trybu i terminów sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątkowych spółki Stocznia Gdynia S.A. Ponadto postanowieniem tym zatwierdził regulamin przetargów oraz określił wysokość wadium dla przetargów.

W wyniku przeprowadzonych przetargów oraz aukcji wyłoniono nabywców na 30 z 37 zaproponowanych zespołów składników majątkowych. Pomimo zawarcia umów warunkowych oraz zadeklarowanej gotowości zawarcia umów ostatecznych zwycięzca w przetargach nr 1-3, 5-8 i aukcjach nr 20, 21, 24, i 27 obejmujących zdecydowaną większość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A., nie dokonał na wezwanie Zarządcy kompensacji zapłaty ceny, skutkiem czego nie doszło do zawarcia ostatecznych umów sprzedaży.

Pismem z dnia 08.09.2009r. Komisarz UE ds. konkurencji, Pani Neelie Kroes, na prośbę Ministra Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na przedłużenie do dnia 31 grudnia 2009r. terminu sprzedaży aktywów Stoczni Gdynia S.A. w ramach otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego procesu sprzedaży. W związku z uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na przedłużenie terminu zakończenia procesu sprzedaży Zarządca kompensacji na podstawie art. 80 ustawy o kompensacji przeprowadził aktualizację wyceny majątku Stoczni i sporządził zmieniony plan sprzedaży uwzględniający wynik skutecznie dokonanych sprzedaży. Plan sprzedaży obejmował 18 zespołów składników majątkowych, które nie znalazły nabywcy w dotychczasowym toku sprzedaży. Postanowieniem z dnia 28.09.2009r. Prezes Zarządu ARP S.A. zatwierdził ten zmieniony plan. W wyniku

przeprowadzenia przetargów oraz aukcji wyłoniono nabywców na 6 z 18 wystawionych na sprzedaż zespołów majątkowych. Pozostałe zespoły majątkowe nie zostały zbyte.

Pismem nr D(10)172 z dnia 28.04.2010r. Komisarz UE ds. konkurencji Pan Joaquin Almunia wyraził zgodę na wykonanie zobowiązań implementacyjnych (realizację procesu wdrożeniowego) decyzji KE z dnia 6.11.2008r., w tym procesie sprzedaży, do dnia 31.03.2011r.

Zarządca kompensacji Stoczni Gdynia S.A., kierując się treścią art. 80 ustawy o kompensacji, biorąc pod uwagę konieczność ochrony wartości składników majątkowych podlegających sprzedaży i ochronę interesów wierzycieli Stoczni, ponownie przeprowadził analizę sposobu podziału majątku Stoczni, tak aby przyczyniło to się do efektywnej realizacji planu sprzedaży, po czym przedłożył celem zatwierdzenia *Zmieniony Plan Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r.*

Zgodnie z art. 80 in fine ustawy o kompensacji zmieniony, na skutek ponownej analizy sposobu podziału majątku Stoczni, plan sprzedaży podlega zatwierdzeniu na zasadach określonych w art. 79 ustawy o kompensacji.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 ustawy o kompensacji sporządzony przez Zarządcę kompensacji spółki Stoczni Gdynia S.A. plan sprzedaży składników majątkowych Stoczni podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu ARP S.A., będącego organem pierwszej instancji w postępowaniu kompensacyjnym.

W ocenie Prezesa Zarządu ARP S.A. zmieniony plan sprzedaży zawiera wszystkie elementy przewidziane w art. 78 ustawy o kompensacji, tj:

- 1) określenie zespołów składników majątkowych stoczni podlegających sprzedaży (art. 78 pkt 1),
- 2) określenie szczegółowego trybu i oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątkowych stoczni (art. 78 pkt 2),
- 3) preliminarz kosztów i wydatków związanych z realizacją planu sprzedaży (art. 78 pkt 3).

Zmieniony plan sprzedaży przewiduje sprzedaż zespołów składników majątkowych Stoczni, podzielonych na 4 kategorie i 20 zespołów, tj.:

Kategoria (A) stanowiąca składniki majątkowe podlegające sprzedaży zlokalizowane w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, obejmująca 5 zespołów składników majątkowych (nr 2, 9, 17, 21, 5A) wg mapy stanowiącej załącznik do zmienionego planu sprzedaży. Szczegółowe zestawienie składników majątkowych wchodzących w skład każdego zespołu zawierają załączniki od 1 do 5 do zmienionego planu sprzedaży.

Kategoria (B) stanowiąca składniki majątkowe w ramach zespołu 23, obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A., nieruchomości gruntowe położone w Szymbarku, gmina Stężyca, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 32495 i KW 16399, o łącznej powierzchni 81.471 m² oraz znajdujących się na nich 48 budynków o powierzchni 4.474 m² a także 17 budowli wraz z rzeczami ruchomymi, wchodzącymi w skład zespołu, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A., zorganizowaną jako Centrum Wypoczynkowe. Szczegółowe zestawienie składników

majątkowych wchodzących w skład tej grupy zawiera załącznik nr 6 do zmienionego planu sprzedaży.

Kategoria (C) stanowiąca podlegające sprzedaży składniki majątkowe w postaci autorskich praw majątkowych do projektów statków podzielonych na 4 zespoły o nr od 33 do 36.

Kategoria (D) stanowiąca pozostałe składniki majątkowe podlegające sprzedaży w postaci majątku obrotowego – materiałów, zlokalizowane w Gdyni, opisane szczegółowo w załączniku nr 7 do zmienionego planu sprzedaży. Są to nowo utworzone jednorodne małe zespoły majątkowe, w skład których wchodzi materiały określonego asortymentu znajdujące się w magazynach (w posiadaniu Stoczni). Utworzenie małych zespołów jest działaniem celowym, zwiększającym prawdopodobieństwo znalezienia na nie kupców.

Zmienionym planem sprzedaży nie objęto składników majątkowych, do których osoby trzecie roszczą sobie prawa, a które były w poprzednim planie sprzedaży. Wyłączenia dotyczą składników majątkowych zespołu nr 24 (15.135 udziałów w spółce „EUROMOS” Sp. z o.o., reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki), zespołu nr 32 (Prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8168/27 - samochodowiec), dwóch żurawi bramowych wypadowych Q150T, o numerach inwentarzowych 64200005900 oraz 64200006000, które wchodziły w skład zespołu nr 2.

W Zmienionym planie sprzedaży w zespole 34 zachowano wyłączenie praw autorskich do projektu statku typu 8184/01.

W ocenie Prezesa Zarządu ARP S.A. koncepcja podziału składników majątkowych Stoczni uwzględnia wymóg podziału na zespoły składników majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania pod względem technicznym i technologicznym, zawarty w art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy o kompensacji. W szczególności przyjęty podział składników majątkowych na zespoły został dokonany pod względem zwiększenia atrakcyjności sprzedaży dla kupujących i powinien przynieść zwiększone wpływy ze sprzedaży. Zmieniony plan sprzedaży daje racjonalne szanse na zrealizowanie z powodzeniem zamiaru sprzedaży majątku Stoczni. Potwierdza to uzyskanie przez niego pozytywnej opinii Rady Wierzycieli wyrażonej w uchwale z dnia 25.05.2010 r. Przedstawiony przez Zarządcę kompensacji zmieniony plan sprzedaży pozwala na maksymalizację wpływu ze sprzedaży składników majątkowych Stoczni w celu ochrony interesów jej wierzycieli.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o kompensacji w niniejszym postanowieniu określono tryb i oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątkowych Stoczni tak, jak w zmienionym planie sprzedaży. Stanowią one element zmienionego planu sprzedaży (część III). Tryb sprzedaży, stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o kompensacji, został określony jako przetarg nieograniczony. Terminy sprzedaży zostały ustalone z uwzględnieniem ograniczeń ustawowych dotyczących terminów zamieszczania ogłoszeń o przetargach w prasie (art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o kompensacji).

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o kompensacji sprzedaż przez Zarządcę kompensacji poszczególnych zespołów składników majątkowych Stoczni winna nastąpić w terminach określonych w zatwierdzonym niniejszym postanowieniem zmienionym planie sprzedaży.

Określając wysokość wadium Prezes Zarządu ARP S.A. kierował się przyjętą w tej mierze na rynku praktyką i określił ją jako 10% wartości oszacowania wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład poszczególnych zespołów składników majątkowych.

Szczegółowa procedura przetargu została określona w „Regulaminie przetargu nieograniczonego oraz aukcji”. Przetarg prowadzony jest przez Zarządcę kompensacji, ma charakter otwarty, przejrzysty, bezwarunkowy, niedyskryminacyjny i jest przeprowadzany z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji. Zarządca kompensacji ogłasza o sprzedaży składnika majątkowego w trybie przetargu albo aukcji w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i w prasie o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli sprzedaż dotyczy składników majątkowych stanowiących nieruchomości – co najmniej na osiem tygodni przed terminem przetargu. Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie Zarządcy kompensacji oświadczenia rejestracyjnego i poprzez wpłacenie wadium. Oświadczenie rejestracyjne może zostać przekazane Zarządcy kompensacji osobiście w siedzibie Stoczni lub też za pośrednictwem poczty na adres Stoczni, przy czym wiążąca jest data wpływu właściwej korespondencji. Przetarg odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez przygotowaną w tym celu przez Zarządcę kompensacji witrynę. Wadium powinno zostać uiszczone przez uczestnika, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. W przypadku nie złożenia ważnych ofert w przetargu, nie wyłonienia w przetargu nabywcy z innych przyczyn, w szczególności kiedy oferenci, którzy złożyli ważną ofertę uchylają się od zawarcia umów sprzedaży, lub też w przypadku unieważnienia przetargu przez Zarządcę kompensacji, Zarządca kompensacji sprzedaje składnik majątkowy w drodze aukcji z ceną wywoławczą ustaloną zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o kompensacji.

Wraz ze zmienionym planem sprzedaży zatwierdzono, przedstawiony jako jego element, preliminarz kosztów i wydatków Zarządcy kompensacji związanych z realizacją zmienionego planu sprzedaży (część IV planu). Zarządca kompensacji przedstawił szczegółowe wyliczenie kosztów niezbędnych do poniesienia przy realizacji zmienionego planu sprzedaży. Do przedstawionego preliminarza Rada Wierzycieli nie zgłosiła uwag. Mając to na uwadze w ocenie Prezesa Zarządu ARP S.A. ujęte w szczegółowym wyliczeniu koszty wydają się uzasadnione dla prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży w zakresie ujętym w zatwierdzonym zmienionym planie sprzedaży.

Niniejsze postanowienie wykonuje określony w pkt 402-411 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 06.XI.2008 r. w sprawie Pomocy Państwa nr C 117/2005 (ex N 194/05 i PL34/2004) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Gdynia S.A. sposób wdrożenia tej decyzji. W szczególności:

- aktywa są prywatyzowane w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego przetargu,
- sprzedaż majątku Stoczni nastąpi po cenie rynkowej na rzecz oferenta, którego propozycja będzie najwyższa, bez zastrzeżenia żadnych warunków,

- dla celów sprzedaży majątek został podzielony na pakiety, a ich wielkość i skład został uzależniony jedynie od spełnienia wymogu maksymalizacji wpływów ze sprzedaży w celu ochrony interesów wierzycieli Stoczni,
- sprzedaż zostanie przeprowadzona przez niezależnego zarządcę wyposażonego w prawa i obowiązki analogiczne do uprawnień syndyka w postępowaniu upadłościowym. W szczególności jedynie zarządca zleca oszacowanie wartości majątku podlegającego sprzedaży, prowadzi przetargi, wybiera zwycięską ofertę.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego.

Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy art. 6 ust. 2 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Załączniki:

- nr 1 „Zmieniony Plan Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. - maj 2010 r.”
- nr 2 „Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji”

Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wojciech Dąbrowski

Otrzymują:

- 1) Zarządca kompensacji
spółki Stocznia Gdynia S.A.
- 2) Prezes Zarządu
spółki Stocznia Gdynia S.A.
- 3) Obserwator Stoczni Gdynia S.A.
- 4) przedstawiciel pracowników
spółki Stocznia Gdynia S.A.