


## Karta prywatyzacji spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

### I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu

<p>1. <b>Nazwa</b> Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.</p> <p>2. <b>Siedziba</b> Polska, województwo wielkopolskie, miasto Kalisz (adres: ul. Częstochowska 25/9, 62-800 Kalisz)</p> <p>3. <b>Przedmiot działania</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),</li><li>2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),</li><li>3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),</li><li>4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),</li><li>5) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),</li><li>6) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),</li><li>7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),</li><li>8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),</li><li>9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),</li><li>10) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),</li><li>11) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),</li><li>12) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),</li><li>13) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),</li><li>14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),</li><li>15) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),</li><li>16) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1).</li></ol> <p>4. <b>Udział Miasta Kalisza – 100%</b></p> <p>5. <b>Informacje na dzień 31.05.2012 r., w tym określenie wysokości:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sumy bilansowej – 41.955.133,28 zł</li><li>2) kapitałów własnych – 41.909.735,83 zł</li><li>3) kapitału założycielskiego – 42.091.000 zł</li><li>4) przychodów ze sprzedaży – 170.082,46 zł</li><li>5) wyniku netto – (-)181.264,17 zł</li><li>6) zatrudnienia – 6 osób</li></ol>	<p>1. <b>Logo spółki</b></p>  <p>2. <b>Link do strony internetowej spółki:</b> <a href="http://www.cieplokaliskie-kalisz.pl">www.cieplokaliskie-kalisz.pl</a></p>
<p>Uwagi i informacje dodatkowe: REGON: 301979979, NIP 618-214-05-65</p>	

## II. Pierwszy etap prywatyzacji

Pozycja	Opis	Załącznik
Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza o prywatyzacji spółki	Zarządzenie Nr 326/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2012 w sprawie zbycia udziałów w spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu będących własnością Miasta Kalisza	
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki	<p>1. <b>Tryb wyboru</b> – przetarg nieograniczony</p> <p>2. <b>Podmioty zgłaszające się:</b></p> <p>1) BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów;</p> <p>2) F5 Consulting Sp. z o. o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań</p> <p>3) Konsorcjum w składzie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k, ul. Mickiewicza 14 , 60-834 Poznań- lider konsorcjum</li> <li>• Doradca Consultans Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia</li> </ul>	<p>1. Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  <a href="http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111125145447.pdf">http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111125145447.pdf</a></p> <p>2. Link do ogłoszenia  <a href="http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111125145434.pdf">http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111125145434.pdf</a>  <a href="http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111128123748.pdf">http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111128123748.pdf</a></p> <p>3. Link do zawiadomienia o wyborze oferty  <a href="http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111212104600.pdf">http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/PP000178488520111212104600.pdf</a></p>
Doradca prywatyzacyjny	<p><b>Informacje dotyczące doradcy prywatyzacyjnego:</b></p> <p>1) <b>nazwa</b> – BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.</p> <p>2) <b>siedziba</b> – ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów</p> <p>3) <b>data zawarcia umowy</b> – 20.12.2011 r.</p>	Link do strony internetowej doradcy prywatyzacyjnego: <a href="http://www.budoserwis.com.pl">www.budoserwis.com.pl</a>
Analizy przedprywatyzacyjne	<p><b>1. Opis przedmiotu zamówienia</b></p> <p>1) ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki;</p> <p>2) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny wraz z oszacowaniem wartości rynkowej udziałów Spółki należących do Miasta Kalisza oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej przeznaczonego do sprzedaży pakietu udziałów, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów Spółki;</p> <p>3) sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki, również w języku angielskim, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa</p> <p><b>2. Data odbioru analiz przedprywatyzacyjnych</b>  czerwiec-lipiec 2012 r.</p>	
Uwagi i informacje dodatkowe		

### III. Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie trybu prywatyzacji - negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia

Decyzja o prywatyzacji w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia	Zarządzenie Nr 326/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2012 w sprawie zbycia udziałów w spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu będących własnością Miasta Kalisza	
Publikacja ogłoszenia z zaproszeniem do negocjacji	1. <b>Data publikacji</b> – 17.07.2012 r. 2. <b>Data składania ofert wstępnych</b> – 14.08.2012 r. godz. 13.00	Link do ogłoszenia <a href="http://www.um.kalisz.pl/files/134252130450053fd81c55c/Ogloszenie_o_zaproszeniu_do_negocjacji.pdf">http://www.um.kalisz.pl/files/134252130450053fd81c55c/Ogloszenie_o_zaproszeniu_do_negocjacji.pdf</a>
Ocena ofert i dopuszczenie oferenta/ów	<p><b>1. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji/udziałów poprzez złożenie ofert wstępnych</b></p> <p>1) ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg; 2) Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole; 3) SFW Energia Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/1, 44-101 Gliwice; 4) „Energetyka” Sp. z o.o., ul. M.Skłódowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin; 5) Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk</p> <p><b>2. Data składania ofert wiążących</b> – 15.10.2012 r. godz. 13.00</p> <p><b>3. Oferenci, którzy zgłosili propozycje zakupu akcji/udziałów poprzez złożenie ofert wiążących</b></p> <p>1) ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg; 2) Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole; 3) SFW Energia Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/1, 44-101 Gliwice;</p> <p><b>4. Oferenci dopuszczeni do negocjacji</b> – jw.</p> <p><b>5. Data rozpoczęcia negocjacji</b> – 29.10.2012 r.</p>	
Podpisanie pakietu socjalnego	1. Data podpisania pakietu socjalnego 2. <b>Informacja, czy pakiet został zawarty</b> – pakiet socjalny nie został zawarty	

Podpisanie umowy sprzedaży	1. <b>Data podpisania umowy</b> - 09.04.2013 r. 2. <b>Wartość umowy</b> - 45.743.925,00 zł 3. <b>Cena za akcję/udział</b> – 1.175,00 zł 4. <b>Wartość programu inwestycyjnego</b> – 15.000.000,00 zł	<a href="http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/inne/cieplo_kaliskie_umowa_s_przedazy_udzialow.pdf">http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/inne/cieplo_kaliskie_umowa_s_przedazy_udzialow.pdf</a>
Przeniesienie własności akcji/udziałów	<b>Data przeniesienia własności</b> – 09.04.2013 r.	Link do komunikatu prasowego <a href="http://www.um.kalisz.pl/portal.php?aid=news&amp;news=136550896451640364ef6a0">http://www.um.kalisz.pl/portal.php?aid=news&amp;news=136550896451640364ef6a0</a>
Proces nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów osobom uprawnionym	1. <b>Data rozpoczęcia procesu</b> – nie dotyczy 2. <b>Liczba uprawnionych osób</b> – nie dotyczy	
Informacje dotyczące realizacji przez nabywcę zobowiązań prywatyzacyjnych	1. <b>Okres trwania programu inwestycyjnego</b> – 6 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów 2. Syntetyczna ocena realizacji programu inwestycyjnego	
Rozliczenie umowy prywatyzacyjnej	1. <b>Data zakończenia nadzoru nad zobowiązaniami pozacenowymi</b> – 31.12.2019 r. 2. <b>Data rozliczenia zobowiązań cenowych</b> – cena za udziały została w całości zapłacona przed podpisaniem umowy.	
Uwagi i informacje dodatkowe		

#### IV. Informacje o nabywcy

<p>1. <b>Nazwa nabywcy</b> – Energa Kogeneracja</p> <p>2. <b>Forma prawna</b> – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>3. <b>Siedziba</b> - Elbląg</p> <p>4. <b>Przedmiot działania:</b></p> <p>33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych</p> <p>35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej</p> <p>35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych</p> <p>36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</p> <p>49.41.Z transport drogowy towarów</p> <p>71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne</p> <p>77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport</p> <p>52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów</p> <p>52.2 działalność usługowa wspomagająca transport</p> <p>52.29.C działalność pozostałych agencji transportowych</p>	
--	--

<p>72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych</p> <p>01.2 uprawa roślin wieloletnich</p> <p>albo</p> <p>1. Imię i nazwisko</p> <p>2. Miejsce zamieszkania</p>	
<p>Uwagi i informacje dodatkowe</p>	

#### V. Informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji

<p>1. <b>Departament</b> – Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Gospodarowania Mieniem</p> <p>2. <b>Imię i nazwisko</b> – Iwona Kasprzak</p> <p>3. <b>Stanowisko</b> – Naczelnik Wydziału</p>	<p>1. <b>Departament</b> – Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Gospodarowania Mieniem</p> <p>2. <b>Imię i nazwisko</b> – Michał Pilas</p> <p>3. <b>Stanowisko</b> – inspektor</p>
<p>Uwagi i informacje dodatkowe: tel. (062) 765-43-92, email: wgm@um.kalisz.pl</p>	