



## MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji  
w sprawie nabycia akcji spółki:

### ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2009 r. nr 34, poz. 264), **zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 295.987.473 akcji** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej: „Zbywane Akcje”), należących do Skarbu Państwa, **stanowiących 67,05% kapitału zakładowego spółki ENEA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań, zwanej dalej „Spółką”.

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 Inwestorowi, który nabędzie Zbywane Akcje, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Zainteresowanym podmiotom (dalej: „Potencjalny Inwestor”), które w terminie do dnia 13 sierpnia 2009 roku, zgłoszą zainteresowanie zakupem Zbywanych Akcji, po spełnieniu wymogów, o których mowa poniżej, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne – ENEA S.A.” (dalej: „Memorandum”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie zbywania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Warunkiem koniecznym uzyskania Memorandum jest przedstawienie dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj.: (i) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, właściwego dla Potencjalnego Inwestora lub odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które zawierają informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora (w przypadku podmiotów zagranicznych dokumenty powinny być potwierdzone przez polski konsulat lub posiadać apostille i być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) wraz z oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, iż dane w przedstawionych dokumentach nie uległy zmianie od dnia ich wystawienia; (ii) pełnomocnictw; (iii) prawidłowo podpisanego w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem Zbywanych Akcji należy kierować do: **F5 Konsulting Sp. z o.o.**, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, tel. (061) 853 67 18, faks (061) 853 02 95. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są:

Małgorzata Kuik: malgorzata.kuik@f5.pl oraz Katarzyna Kaszubowska: katarzyna.kaszubowska@f5.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za Zbywane Akcje oraz zobowiązanie do nabycia od uprawnionych pracowników (w rozumieniu art. 36 Ustawy), akcji Spółki po jednostkowej cenie za akcje nie niższej niż jednostkowa cena za akcję po jakiej Potencjalny Inwestor nabędzie Zbywane Akcje.

W wyniku negocjacji zostanie wyłoniony inwestor, z którym Skarb Państwa podpisze umowę zobowiązującą inwestora m.in. do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Zbycie akcji przez Skarb Państwa nastąpi w trybie odpowiedzi na ogłoszone wezwanie. Zapłata za Zbywane Akcje nastąpi w formie pieniężnej.

**Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.**

Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zabezpieczonych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właściwościami i Prywatyzacji III (pok. 501). Na kopercie należy umieścić napis:

**„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji ENEA Spółka Akcyjna – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.**

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 19 sierpnia 2009 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum. Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach, zawarciem umowy zobowiązującej do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania.