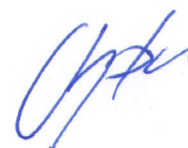


**REGULAMIN SPRZEDAŻY
AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ MARSPOL GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY SANACYJNEJ
BAĆ-POL S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

1. Niniejsza sprzedaż przeprowadzana jest w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych postępowaniem sanacyjnym BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000294628, REGON: 690694749, NIP: 8133093826, (sygn. akt V GRs 1/21).
2. Przedmiotem sprzedaży jest 12133500 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą: MARSPOL GRUPA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, KRS 0000615506, REGON: 690717284, NIP: 8133158388, o kapitale zakładowym w wysokości 12.133.500 zł, przy czym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 31 grudnia 2018 r., sygn. akt V GR 33/18, wobec spółki MARSPOL GRUPA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji prowadzone jest postępowanie sanacyjne.
3. Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako „pr. restr.”), Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
4. Sprzedaż prowadzona jest przez Zarządcę w osobie spółki Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52, na podstawie art. 323 ust. 1 pr. restr. pod warunkiem wyrażenia przez Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec BAĆ - POL S.A. w restrukturyzacji zgody na zbycie przedmiotu sprzedaży, o której mowa w pkt. 29 Regulaminu. Sprzedaż wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 ust. 3 pr. restr.).
5. Sprzedaż następuje za cenę najwyższą zaoferowaną za wszystkie akcje nie niżej jednak niż cena minimalna.
6. Oferowana cena minimalna winna zostać określona w wartości netto, w walucie PLN i nie może być niższa od kwoty 40.000,00 PLN netto.
7. Oferty należy składać **do dnia 10 maja 2022r. do godz. 15.00** na adres Zarządcy: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52 (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Złożona oferta wiąże oferenta do zakończenia postępowania sprzedażowego.
8. Warunkiem przystąpienia i dopuszczenia do postępowania sprzedażowego jest:
 - a) wpłata wadium określonego w pkt. 15 Regulaminu oraz
 - b) terminowe złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty nabycia wraz z oświadczeniem o treści:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży zamieszczonym przez Zarządcę na stronie internetowej www.bacpol.com.pl oraz www.szarekwydro.pl/ogloszenia/ i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń”.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty.
10. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: *„Oferta przetargowa na zakup akcji MARSPOL GRUPA S.A. w restrukturyzacji, w sprawie sygn. akt V GRs 1/21 - nie otwierać”.*



11. Do składania ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa, którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną. W sprzedaży nie mogą uczestniczyć podmioty wyłączone z mocy prawa.
12. Oferta nabywcy winna być sporządzona w języku polskim i winna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
13. Wszystkie informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży mają charakter informacyjny i w niczym nie wiążą Zarządcy. Żaden z uczestników postępowania ofertowego nie może powoływać się na nieznaną przedmiotu sprzedaży, w szczególności stanu faktycznego, a także stanu prawnego. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu sprzedaży należy kierować na adres mailowy: zarzad@bacpol.com.pl oraz do wiadomości: oferty@szarekwydro.pl.
14. Warunkiem przystąpienia do postępowania sprzedażowego jest wpłata wadium w wysokości **40.000,00 złotych (czterdzieści tysięcy złotych)** na rachunek bankowy Bać Pol S.A. w restrukturyzacji prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. o numerze 36 1930 1389 2700 0702 3543 0008 - **w terminie do dnia 15 kwietnia 2022r.** (decyduje data uznania wpłaty na rachunku) - rachunek prowadzony w PLN.
15. Wraz z wpłatą wadium każdy z oferentów **może** złożyć na adres mailowy: zarzad@bacpol.com.pl oraz do wiadomości: oferty@szarekwydro.pl wniosek o umożliwienie przeprowadzenia na własny koszt badania „*due diligence*” spółki MARSPOL GRUPA S.A. w restrukturyzacji, którego możliwość przeprowadzenia poprzedzi zawarcie umowy poufności obwarowane karą umowną do 100.000,00 PLN.
16. Na przeprowadzenie badania, o którym mowa w pkt. 15 każdy oferent, który wpłacił wadium i złożył odpowiedni wniosek, będzie miał okres 21-tu dni licząc od dnia złożenia tegoż wniosku.
17. Zarządca zastrzega, iż każdemu z oferentów, który wpłacił wadium a następnie nie złożył w wymaganym terminie formalnie poprawnej oferty obejmującej co najmniej cenę minimalną, zostaną potrącone ze zwrotu wadium koszty operacyjne w kwocie ryczałtowej 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) stanowiące wpływ do masy sanacyjnej BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji.
18. Wadium, wniesione przez Oferenta, który wygrał postępowanie, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
19. Wadium ulega przypadkowi jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zarządcę terminie;
 - b) nie dokonał wpłaty pozostałej do uiszczenia ceny zakupu, w określonym terminie;
 - c) dokonał cofnięcia oferty po jej wysłaniu do Zarządcy.
20. Pozostałym Oferentom postępowania (z zastrzeżeniem pkt. 17 Regulaminu) wadium zostanie zwrócone w terminie 30 dni roboczych po upływie terminu do składania ofert. Kwota zwracanego wadium nie podlega waloryzacji.
21. Otwarcie ofert nastąpi do 7 dni po upływie terminu do składania ofert.
22. Niedopuszczalne jest składanie kilku ofert przez tego samego oferenta.
23. Wybór oferty oraz sprzedaż może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta.

24. Zarządca oceni złożone oferty oraz wybierze najwyższą ofertę. O rozstrzygnięciu postępowania sprzedażowego Zarządca zawiadomi oferentów, za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź listownie
25. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, o wyborze oferty decyduje Zarządca z zastrzeżeniem pkt. 26 Regulaminu.
26. W przypadku jeżeli pomiędzy co najmniej dwoma ofertami oferującymi najwyższą cenę różnica nie będzie przekraczać kwoty 5.000,00 złotych (pięciu tysięcy złotych), Zarządca według swojego uznania zastrzega sobie prawo do wyboru nabywcy po przeprowadzeniu dodatkowej aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:
- a) dodatkowa aukcja odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Zarządcę, nie wcześniejszym niż 3 dni robocze licząc od terminu otwarcia ofert,
 - b) osoby przybyłe na dodatkową aukcję w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej oraz uchwały stosownych organów spółki określającą maksymalną wysokość ceny do oferowania na dodatkowej aukcji (jeśli jest to wymagane),
 - c) aukcję rozpoczyna Zarządca od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie oferowanej w przetargu pisemnym; uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych),
 - d) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiotu sprzedaży i której po dwukrotnym powtórzeniu przez Zarządcę nikt z oferentów nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,
 - e) Zarządca zastrzega możliwość zobowiązania oferenta, który w ramach aukcji ustnej zaoferował najwyższą cenę o potwierdzenie pisemne zaoferowanej ceny,
 - f) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawi się na aukcje ustną lub osoby uczestniczące w aukcji ustnej w imieniu oferenta nie mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej lub uchwały stosowanych organów spółki (jeśli jest to wymagane), Zarządca dokonuje swobodnego wyboru oferty.
27. Po dokonaniu wyboru najwyższej oferty przez Zarządcę, Oferent którego oferta została wybrana zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium, w terminie 7 dni liczonych od daty zawiadomienia - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządcę w zawiadomieniu o wyborze najwyższej j oferty.
28. Decyzja o wyborze oferty jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
29. Po uiszczeniu przez Oferenta całości ceny sprzedaży, Zarządcałoży do Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec BAĆ - POL S.A. w restrukturyzacji wniosek w trybie art. 323 ust. 1 pr. rest. o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotu sprzedaży Oferentowi którego oferta została wybrana za oferowaną przez niego cenę sprzedaży.
30. Wybrana przez Zarządcę oferta wiąże oferenta do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub odmowy wyrażenia zgody przez Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji na zbycie przedmiotu sprzedaży o której mowa w pkt. 29 Regulaminu
31. Po stwierdzeniu przez Zarządcę, że środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym, o którym mowa w pkt. 14 Regulaminu oraz uzyskaniu zgody Sędziego – komisarza o której mowa w pkt. 29 Regulaminu, nabywca zostanie powiadomiony mailowo bądź listownie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

32. Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie przedmiotu sprzedaży:

- a) nie może nastąpić przed zapłatą całości ceny sprzedaży tj. uznania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym przez Zarządcę ,
- b) następuje wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec BAĆ - POL S.A. w restrukturyzacji zgody na zbycie przedmiotu sprzedaży o której mowa w pkt. 29 Regulaminu.

33. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane ze sprzedażą, o ile występują, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych.

34. Zarządca zastrzega sobie prawo:

- a) odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny;
- b) odstąpienie od sprzedaży w sytuacji odmowy wyrażenia zgody przez Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji na zbycie przedmiotu sprzedaży o której mowa w pkt. 29 Regulaminu;
- c) unieważnienia postępowania sprzedażowego bez podania przyczyny;
- d) nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;
- e) zmiany terminu do składania ofert bez podania przyczyny;
- f) zmiany warunków aukcji, o której mowa w pkt. 26.

35. Zarządca nie jest zobowiązany do zwrotu ofert niewybranych.

36. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne oraz gwarancję przedmiotu sprzedaży.

37. Ogłoszenie o postępowaniu sprzedażowym zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz lokalnym, a także na portalu internetowym OLX, co najmniej na 14 dni przed terminem wpłaty wadium.

38. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do sprzedającego z ceny sprzedaży.

- ZARZĄDCA -
SZAREK & WYDRO
RESTRUKTURYZACJA I LIKWIDACJA SZAREK & WYDRO Sp. z o.o.
Łukasz Wydro
CZŁONEK ZARZĄDU