

**Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice
(dalej jako „Spółka”)**

zaprasza podmioty zainteresowane, które w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych prowadziły bezpośrednio lub pośrednio wydobywanie węgla kamiennego w Polsce oraz posiadają w ww. zakresie stosowne doświadczenie, zaplecze finansowe i organizacyjne, udziałem we wstępnych rokowaniach dotyczących ustalenia zasad przejęcia poprzez dzierżawę, w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - przedsiębiorstwa Spółki bądź jej zorganizowanej części (dalej jako „Transakcja”).

- I. Uszczegółowienie przedmiotu Transakcji, oraz dotyczące go informacje, których zarządca będzie mógł udzielić przed zawarciem Transakcji będą dostępne dla podmiotów, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją na warunkach określonych poniżej oraz zobowiążą się do zachowania poufności zgodnie z warunkami określonymi w osobnym pisemnym zobowiązaniu podjętym wobec Spółki.
- II. Celem Transakcji nie jest objęcie pojedynczych składników majątku Spółki.
- III. Oświadczenia podmiotów zainteresowanych udziałem w Transakcji powinny:
 - a. zostać złożone na piśmie – przy czym dopuszczalne jest doręczenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany poniżej; w takim wypadku do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78(1) § 1 KC;
 - b. być podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji podmiotu wyrażającego wstępne zainteresowanie Transakcją;
 - c. zawierać dokładne określenie podmiotu wyrażającego wstępne zainteresowanie Transakcją wraz z podaniem danych kontaktowych i oświadczeniem, czy dany podmiot należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz ze wskazaniem tej grupy (podanie nazwy).
- IV. Pisemne oświadczenia wyrażające wstępne zainteresowanie udziałem w Transakcji należy składać niezwłocznie na adres Spółki – ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice lub drogą elektroniczną na adres: registratura@pgsilesia.pl, w preferowanym terminie nie później niż do dnia 17 grudnia 2025 r. Późniejsze złożenie oświadczenia nie wyklucza podmiotu zainteresowanego Transakcją z uczestnictwa we wstępnych rokowaniach, z zastrzeżeniem jednak że nie wstrzymuje to i nie ma wpływu na tok rokowań prowadzonych z podmiotami, które złożyły pisemne oświadczenie we wskazanym terminie.
- V. Podmioty, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją, będą zobligowane do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności wobec Spółki w brzmieniu zaakceptowanym przez zarządcę.
- VI. Podmioty, które złożą oświadczenia o zainteresowaniu Transakcją, przed przystąpieniem do zapoznawania się z informacjami, o których mowa w pkt I, będą zobowiązane do uiszczenia na wskazany rachunek sanacyjnej, zryczałtowanej opłaty w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) tytułem kosztów związanych z przekazaniem tych informacji przez Spółkę.
- VII. Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 881 926 042 lub adresem e-mail: info@pgsilesia.pl.
- VIII. Zarządca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oświadczenia podmiotów zainteresowanych Transakcją, a także prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie podmiotami w celu prowadzenia rokowań.
- IX. Zarządca zastrzega sobie prawo przerwania, zawieszenia, zakończenia, zmiany trybu bądź jakiegokolwiek innego sposobu odstąpienia od prowadzonych rokowań na każdym ich etapie. Podmiotom zainteresowanym Transakcją nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec syndyka masy upadłości ani Spółki.
- X. Zarządca zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez zawarcia jakiegokolwiek Transakcji.