

Dyrektor

BOM-1280/DOP - 678/2016/EK

Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Nauk (dalej jako: „**PAN**”, „**Zamawiający**”) niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen, celem ewentualnego udzielenia zamówienia na wykonanie następującego przedmiotu zamówienia udzielanego w częściach:

*„Część I: Świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego w zakresie restrukturyzacji spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka**”) z siedzibą we Wrocławiu obejmujących: (i) audyt sytuacji prawnej i finansowej Spółki, (ii) opracowanie planu restrukturyzacji Spółki i opracowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk, (iii) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji planu restrukturyzacji i nadzór nad wdrożeniem planu restrukturyzacji przez Spółkę.*

*Część II: Świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego w procesie zbycia udziałów Spółki w przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę, a następnie wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej, zostanie przewidziane zbycie udziałów w Spółce” – dalej jako: „**usługi**”.*

Uprzejmie prosimy o podanie cen oddzielenie za wykonanie usług w zakresie przedmiotu zamówienia z Części I oraz z Części II.

W przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę i wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej zostanie przewidziane zbycie udziałów w Spółce, z wykonawcą zostanie zawarta umowa o realizację usług z zakresu Części II.

Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, służy wyłącznie rozeznaniu rynku i oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

I. Opis Spółki.

Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu została zarejestrowana w dniu 1 października 1998 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Handlowym, Dział B, nr 8073. W lutym

2003 r. Spółka została przerejestrowana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000150985. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.230.200, 00 zł i dzieli się na 24.604 udziały o wartości 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w całości przez Polską Akademię Nauk. Polska Akademia Nauk jest jedynym udziałowcem Spółki.

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozostałe drukowanie – 18.12 Z PKD;
2. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19 Z PKD;
3. Wydawanie książek – 58.11 Z PKD;
4. Transport drogowy towarów – 49.41 Z PKD;
5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30 Z PKD;
6. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań i tektury – 17.21 Z PKD.

II. Oczekiwania co do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje od podmiotów, które złożą oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przedstawienia ofert, uwzględniających realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Części I w 3 etapach. Natomiast przedmiot zamówienia z zakresu Części II będzie wykonywany w przypadku zarekomendowania przez doradcę i podjęcia przez Polską Akademię Nauk, w ramach strategii właścicielskiej, decyzji o zbyciu udziałów Spółki.

CZĘŚĆ I:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Części I będzie obejmować następujące prace:

Etap 1. Audyt prawny i ekonomiczno – finansowy Spółki:

1. wykonanie analizy sytuacji majątkowej i kapitałowej Spółki oraz wyników finansowych Spółki z uwzględnieniem:
 - przychodów ze sprzedaży i rentowności poszczególnych usług;
 - możliwości technicznych i kompetencyjnych Spółki;
 - struktury organizacyjnej Spółki;
 - zespołu i know – how zespołu zatrudnionego w Spółce;
 - kosztów bezpośrednich;
 - kosztów pośrednich i ich struktury;
 - stosowanych systemów raportowania i kontroli;
 - analizy wierzytelności przeterminowanych oraz po bezskutecznej egzekucji;
 - analizy stosowanych przez Spółkę procedur windykacyjnych;
 - zasobów posiadanych przez Spółkę i ich wykorzystanie i rentowność.
2. określenie sytuacji rynkowej i pozycji Spółki na rynku usług drukarskich z uwzględnieniem następujących elementów:
 - przedstawienie ogólnopolskiego i lokalnego rynku usług drukarskich;

- wskazanie segmentów usług, w których Spółka jest obecna i w których Spółka może/powinna być obecna;
 - konkurencyjność oferty Spółki i przewagi konkurencyjne Spółki;
 - komunikacja marketingowa Spółki na tle konkurencji.
3. Z realizacji Etapu 1, obejmującego wykonanie zadań wskazanych w pkt 1 i 2, wykonawca sporządzi pisemny Raport. Raport zostanie także przedstawiony przedstawicielom PAN w formie prezentacji i sesji pytań / odpowiedzi dotyczącej wniosków z raportu.
 4. Raport, o którym mowa w pkt 3 zostanie przedstawiony **w terminie 45 dni** od dnia podpisania umowy o świadczenie usługi.

Etap 2. Opracowanie planu restrukturyzacji Spółki oraz strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk:

1. przygotowanie planu restrukturyzacji Spółki, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - analiza SWOT Spółki na dzień opracowania planu restrukturyzacji Spółki;
 - możliwości poprawy rentowności dotychczasowej działalności;
 - możliwości poszerzenia oferty Spółki;
 - opracowania i analizy SWOT zaproponowanych przez Wykonawcę scenariuszy/trybów podjęcia działań restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz jej jedyne go udziałowca – Polskiej Akademii Nauk.
2. opracowanie strategii gwarantującej wdrożenie zaproponowanego przez wyłonionego wykonawcę planu restrukturyzacji Spółki, uwzględniającego restrukturyzację zatrudnienia, restrukturyzację majątkową, strategię marketingową, itp., łącznie ze wskazaniem dat realizacji poszczególnych etapów planu restrukturyzacji.
3. opracowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk, uwzględniającej 2 lub 3 możliwe scenariusze podjęcia działań przez Polską Akademię Nauk. Jeden z zaproponowanych przez Wykonawcę scenariuszy powinien uwzględniać analizę możliwości zbycia udziałów Spółki przez Polską Akademię Nauk z przedstawieniem: (i) analizy zawierającej rozeznanie potencjalnych nabywców udziałów Spółki, (ii) oceny możliwości zbycia udziałów Spółki, (iii) strategii zbycia udziałów Spółki, uwzględniającej aspekty prawne, finansowo – ekonomiczne i czasowe procesu zbycia udziałów Spółki.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan restrukturyzacji, o którym mowa w pkt 1, strategię, o której mowa w pkt 2 oraz strategię, o której mowa w pkt 3 w formie pisemnej **w terminie 45 dni** od dnia podpisania umowy o świadczenie usługi.

Etap 3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji planu restrukturyzacji oraz nadzór nad wdrożeniem planu restrukturyzacji przez Spółkę.

1. opracowywanie dokumentacji koniecznej do wszczęcia i przeprowadzenia planu restrukturyzacji, obejmującej w szczególności: projekty stosownych uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Spółki,

projektów pism, wniosków, wystąpień kierowanych do różnych instytucji i organów w związku z realizacją planu naprawczego przez Spółkę, umów i aneksów do umów zawartych przez Spółkę z kontrahentami, umów zawartych przez Polską Akademię Nauk – **termin: w czasie realizacji planu restrukturyzacji Spółki, nie dłużej niż do dnia 31.07.2017 roku.**

2. prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem planem restrukturyzacji przez Spółkę – **termin: w czasie realizacji planu restrukturyzacji Spółki, nie dłużej niż do dnia 31.07.2017 roku.**

CZEŚĆ II:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Części II będzie obejmować następujące prace:

1. oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny wraz z oszacowaniem wartości rynkowej udziałów Spółki należących do Polskiej Akademii Nauk oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej udziałów przeznaczonych do sprzedaży;
2. sporządzenie memeorandum informacyjnego Spółki dla potencjalnych nabywców udziałów, przygotowanie elektronicznego *data room* do wstępnego badania Spółki przez inwestorów;
3. kontakty z potencjalnymi inwestorami w celu zainteresowania ich udziałem w postępowaniu dotyczącym nabycia udziałów Spółki;
4. przygotowanie i obsługa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procesu sprzedaży udziałów Spółki, w tym w szczególności: przygotowanie i zamieszczenie na koszt Zamawiającego ogłoszenia o zbyciu udziałów, doradztwo i reprezentowanie Polskiej Akademii Nauk w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów, uzyskanie w imieniu Polskiej Akademii Nauk wszelkich wymaganych prawem zgód na zbycie udziałów, przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
5. doradztwo na rzecz zamawiającego przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie sprzedaży udziałów Spółki (aneksy do umowy) oraz przy dokonywaniu interpretacji postanowień umowy, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

III. Oczekiwania co do zespołu oddelegowanego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Przy składaniu propozycji cenowej, podmioty odpowiadające na zapytanie cenowe powinny wziąć pod uwagę następujące oczekiwania PAN co do zespołu oddelegowanego do wykonania przedmiotu zamówienia, w którego skład powinny wejść następujące osoby:

- 1) Lider Projektu – posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa i/lub zarządzania, w tym wskazany co najmniej jeden przypadek osobistego przeprowadzenia czynności

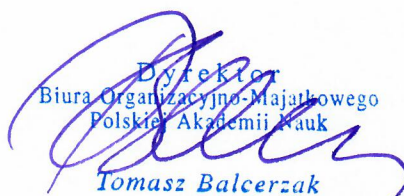
- restrukturyzacyjnych spółki prawa handlowego zatrudniającej minimum 30 osób, w którym przeprowadzone działania restrukturyzacyjne pozwoliły na kontynuację działalności przy utrzymaniu istotnej części zatrudnienia;
- 2) Członek zespołu odpowiedzialny za analizę ekonomiczno – finansową spółki posiadający uprawnienia biegłego rewidenta oraz doświadczenie w badaniu spółek prawa handlowego;
 - 3) Członek zespołu odpowiedzialny za analizę prawną i dokumentację prawną – posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz dysponujący doświadczeniem w zakresie przygotowywaniu opinii i audytów prawnych przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw (*due diligence*);
 - 4) Członek zespołu odpowiedzialny za analizę rynku drukarskiego i pozycji spółki na tym rynku – posiadający wykształcenie wyższe oraz minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych na polskim rynku drukarskim.

Informację z propozycją cenową należy złożyć według załączonego do niniejszego zapytania wzoru stanowiącego Propozycję cenową.

Uprzejmie prosimy o przekazanie Propozycji cenowej na adres e-mail: ewelina.kaminska@pan.pl w terminie do dnia **9 grudnia 2016 r.**

Osoba do kontaktu oraz udzielania informacji: Pani Ewelina Kamińska, tel. (022) 182 – 62 - 14.

Z poważaniem


Dyrektor
Biura Organizacyjno-Majątkowego
Polskiej Akademii Nauk
Tomasz Balcerzak

Załączniki:

- formularz Propozycji cenowej.

Propozycja cenowa

Nazwa i adres Wykonawcy:.....

NIP REGON

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:.....

Numer faksu.....

e-mail

W odpowiedzi na **Zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie zamówienia udzielanego w częściach, którego przedmiotem jest:**

„Część I: Świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego w zakresie restrukturyzacji spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu obejmujących: (i) audyt sytuacji prawnej i finansowej Spółki, (ii) opracowanie planu restrukturyzacji Spółki i opracowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk, (iii) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji planu restrukturyzacji i nadzór nad wdrożeniem planu restrukturyzacji przez Spółkę.

Część II: Świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego w procesie zbycia udziałów Spółki w przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę, a następnie wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej, zostanie przewidziane zbycie udziałów w Spółce”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ:

Część I:

..... **(netto)**

..... **(brutto)**

Część II:

..... (netto)

..... (brutto)

(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)