



BOERNER INSULATION

Zaproszenie do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży aktywów spółki Boerner Insulation Sp. z o.o.

6 października 2023 r.

Zarządca Przymusowy, wyznaczony na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25.07.2023 r. numer DNP-VII-491.1.2023 na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego („Ustawa”) do wykonywania tymczasowego zarządu przymusowego,

ustanowionego wobec spółki **Boerner Insulation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wykrotach, 59-730 Nowogrodzic, przy ul. Wyzwolenia 55, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782180, NIP 6121867729, REGON 383112788 (dalej jako Spółka),

mając na uwadze art. 6a ust. 15 i nast. Ustawy,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie zbycia środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych Spółki objętych zarządem („Aktywa Spółki”).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wełny mineralnej - produktów ogólnobudowlanych do izolacji poddaszy i ścian działowych oraz wełny do elewacji wentylowanych, ocieplanych metodą ETICS, i izolacji dachów płaskich.

Spółka w 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 258 mln zł, a liczba osób zatrudnionych w tym okresie wyniosła 180.

Proces sprzedaży obejmować będzie następujące Aktywa Spółki:

- 1) Aktywa finansowe:
 - a. Środki pieniężne
 - b. Należności
 - c. Pozostałe aktywa finansowe

- 2) Rzeczowe aktywa trwałe:
 - a. Nieruchomości
 - b. Ruchomości
 - c. Inne środki trwałe

- 3) Wartości niematerialne i prawne:
 - a. Prawa majątkowe
 - b. Baza klientów
 - c. Prawa i obowiązki wobec klientów, partnerów i pracowników
 - d. Inne wartości niematerialne i prawne
- 4) Aktywa obrotowe:
 - a. Towary

W celu zapewnienia transparentności, przejrzystości i równego traktowania oraz dostępu informacyjnego dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w procesie sprzedaży Aktywów Spółki (zwanymi dalej „Potencjalnymi Nabywcami”), do niniejszego Zaproszenia dołączono w formie dokumentów do pobrania ze strony: podstawowe informacje o Spółce (tzw. Teaser) oraz procedurę dla Nabywców.

Zgłoszenia do udziału w procesie sprzedaży Aktywów Spółki należy przesyłać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na poniższy adres:

Anna Golińczak – Pełnomocnik ds. Sprzedaży i Komunikacji
anna.golinczak@boernerinsulation.pl

celem uwzględnienia w bazie podmiotów zainteresowanych nabyciem Aktywów Spółki, a po pozytywnej wstępnej weryfikacji sankcyjnej i biznesowej celem otrzymania „Listu procesowego”.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) pełna nazwa podmiotu lub w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko osoby (oraz pełną firmę prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców), która będzie uczestnikiem procesu
- 2) NIP podmiotu lub w przypadku osoby fizycznej numer PESEL
- 3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie
- 4) zgodę na otrzymanie Listu procesowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres w terminie do: dnia 30.11.2023 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +1).

Proces zbycia Aktywów Spółki będzie prowadzić Pełnomocnik ds. Sprzedaży i Komunikacji pod nadzorem oraz we współpracy z Zarządcą Przymusowym. Zbycie Aktywów Spółki nastąpi na warunkach określonych w liście procesowym.

Zarządca Przymusowy zastrzega sobie prawo do:

- 1) wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Nabywców, z którymi podejmą negocjacje
- 2) wyższej wagi punktowej dla Potencjalnych Nabywców oferujących zakup całości aktywów obu Spółek, w których tymczasowy zarząd przymusowy sprawuje Paweł Rajmund Piotrowski – Boerner Insulation Sp. z o.o. i Boerner Service Sp. z o.o.
- 3) odstąpienia od negocjacji z Potencjalnym Nabywcą, na każdym etapie procesu sprzedaży, bez podania przyczyny
- 4) zmiany przedmiotu sprzedaży, którym są Aktywa Spółki
- 5) zmiany Listów procesowych.

Transakcja (rozumiana jako sprzedaż Aktywów) zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem celów wynikających z Ustawy, którymi w szczególności są:

- **utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie Spółki**
- **utrzymanie ciągłości działalności w zakresie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej**
- **przeciwdziałanie wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem do bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń lub innych działań określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy.**

Wszelkie koszty związane z udziałem w procesie zbycia Aktywów Spółki przez zainteresowanych ponoszą zainteresowani we własnym zakresie. Zarządca, Pełnomocnik ani Spółka nie przewidują zwrotu kosztów poniesionych przez Potencjalnych Nabywców zainteresowanych nabyciem Aktywów Spółki w związku z uczestnictwem w procesie zbycia Aktywów Spółki ani w Transakcji. Koszty Transakcji pokrywać będzie Nabywca.