



BOERNER SERVICE

## Zaproszenie do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży aktywów spółki Boerner Service 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.491.2.2023 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 Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, 02-675 Warszawa, przy ul. Wołoskiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229972, NIP 5222758958, REGON 140054177 (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 sprzedaż produktów ogólnobudowlanych, w tym sprzedaż pap i paroizolacji, membran PVC, gontów bitumicznych i termoizolacji XPS. Spółka w 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 263 mln zł, a liczba osób zatrudnionych w tym okresie wyniosła 37. Spółka posiada dwa oddziały: w Finlandii i Bułgarii.

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 Service Sp. z o.o. i Boerner Insulation 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.