

**940****ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 17 lipca 2001 r.

**w sprawie określenia zakresu informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych.**

Na podstawie art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191,

Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia na nabycie akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z ty-

mi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie łącznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:

- 1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek, zwanego dalej „wnioskodawcą”, [imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba), adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, numer ewidencyjny PESEL albo forma prawna wnioskodawcy niebędącej osobą fizyczną i numer właściwego rejestru], ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy nabycia akcji lub kwitów depozytowych:
  - a) wyłącznie przez wnioskodawcę działającego we własnym imieniu,
  - b) przez wnioskodawcę oraz podmiot lub podmioty, wobec których jest on podmiotem dominującym lub zależnym, lub z którymi pozostaje on w stosunku określonym w art. 158a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanej dalej „ustawą”,
  - c) wyłącznie przez inne niż wnioskodawca podmioty wymienione pod lit. b)  
— zwanych dalej „nabywcami”,
- 2) oznaczenie podmiotu dominującego wobec nabywcy [imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba), adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, numer ewidencyjny PESEL albo forma prawna tego podmiotu dominującego niebędącej osobą fizyczną i numer właściwego rejestru], ze wskazaniem charakteru tej dominacji, zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy, a w przypadku gdy podmiot dominujący jest podmiotem zależnym od innego podmiotu lub podmiotów w grupie kapitałowej — wskazanie struktury tej zależności ze wskazaniem podmiotów dominujących wszystkich szczebli dominacji,
- 3) w przypadku nabywcy będącego spółką kapitałową — wskazanie, z wyjątkiem podmiotu dominującego, o którym mowa w pkt 2, akcjonariuszy (wspólników) posiadających 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) takiej spółki, z podaniem liczby i procentu posiadanych przez nich głosów na tym zgromadzeniu,
- 4) oznaczenie podmiotów zależnych od nabywcy [nazwa (firma), siedziba i adres, telefon, telefaks, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej oraz forma prawna tego podmiotu i numer właściwego rejestru], z określeniem cech tej zależności, zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy, oraz wskazaniem liczby i rodzaju akcji spółki posiadanych przez poszczególne podmioty — w przypadku gdy podmioty te posiadają akcje spółki będącej przedmiotem złożonego wniosku,
- 5) wskazanie spółki będącej emitentem akcji, których dotyczy wnioski, oraz:
  - a) wskazanie wszystkich akcji tej spółki (w szczególności ich liczby i rodzaju), z uwzględnieniem akcji nowej emisji,
  - b) oznaczenie akcji spółki (w szczególności ich liczby i rodzaju) lub kwitów depozytowych, które mają zostać nabyte, z określeniem progu liczby głosów (25%, 33%, 50%) na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, który zostanie osiągnięty lub przekroczony w wyniku tego nabycia, oraz ze wskazaniem, czy nabycie oraz osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpi:
    - wyłącznie przez wnioskodawcę działającego we własnym imieniu,
    - przez wnioskodawcę oraz podmiot lub podmioty, wobec których jest on podmiotem dominującym lub zależnym lub z którymi pozostaje on w stosunku określonym w art. 158a ust. 3 ustawy,
    - wyłącznie przez podmiot lub podmioty, wobec których wnioskodawca jest podmiotem dominującym lub zależnym lub z którymi pozostaje on w stosunku określonym w art. 158a ust. 3 ustawy,
- 6) charakterystykę stanu posiadania akcji lub kwitów depozytowych spółki, której dotyczy wnioski, i praw głosu z tych akcji lub kwitów depozytowych, a także zmian tego stanu posiadania w wyniku nabycia akcji lub kwitów depozytowych, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia — osobno dla każdego nabywcy,
- 7) opis trybu zamierzonego nabycia, ze wskazaniem, czy nabycie nastąpi:
  - a) w obrocie pierwotnym,
  - b) w obrocie wtórnym na rynku regulowanym (giełdowym lub pozagiełdowym),
  - c) w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową,
  - d) w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
  - e) w wyniku zamiany obligacji na akcje,
  - f) w inny sposób, z jego określeniem,
- 8) termin, do którego nastąpi nabycie akcji lub kwitów depozytowych w celu osiągnięcia lub przekroczenia progu wskazanego w pkt 5 lit. b), oraz, w przypadku zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji — planowany termin jego ogłoszenia,
- 9) wskazanie celu planowanego nabycia akcji lub kwitów depozytowych oraz szczegółowych zamiarów nabywcy w stosunku do spółki, której dotyczy wnioski, wraz z:
  - a) określeniem planowanego udziału nabywcy w kapitale zakładowym spółki i w głosach na wal-

- nym zgromadzeniu akcjonariuszy, z uwzględnieniem akcji i kwitów depozytowych,
- b) określeniem wysokości środków finansowych, jakie nabywca zamierza zaangażować w nabycie akcji i kwitów depozytowych będących przedmiotem złożonego wniosku, i określeniem źródeł pochodzenia tych środków finansowych,
  - c) określeniem planów nabywcy odnośnie do funkcjonowania spółki w obrocie publicznym oraz dalszego pozyskiwania środków finansowych przez emisję akcji, ze wskazaniem, czy w terminie trzech lat od dnia złożenia wniosku nabywca podejmie działania zmierzające do wydania decyzji o wycofaniu akcji spółki z publicznego obrotu, zgodnie z art. 86 ustawy,
  - d) określeniem roli, jaką spółka odgrywa i będzie odgrywać w grupie kapitałowej wnioskodawcy, jego planów odnośnie do utrzymania dotychczasowego przedmiotu działalności spółki oraz wskazaniem jej miejsca w krótko- i długookresowej strategii działania nabywcy oraz jej planowanego udziału w rynkach lokalnym i globalnym,
  - e) określeniem planów nabywcy odnośnie do transferu wiedzy i kapitału do spółki,
  - f) wskazaniem wielkości nakładów finansowych, jakie nabywca zamierza przeznaczyć w okresie 3 lat od nabycia akcji lub kwitów depozytowych będących przedmiotem złożonego wniosku na rozwój i unowocześnienie działalności spółki, której akcji dotyczy wniosek,
  - g) określeniem planów nabywcy odnośnie do utrzymania lub zmian w wielkości zatrudnienia w spółce, której akcji dotyczy wniosek,
  - h) określeniem planów dotyczących wzrostu wartości spółki w okresie 3 lat od nabycia akcji lub kwitów depozytowych będących przedmiotem złożonego wniosku,
- 10) charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez nabywcę oraz podmiot dominujący wobec niego, ze wskazaniem:
- a) branży,
  - b) wymaganych koncesji lub zezwoleń,
  - c) organizacji tej działalności (jednostka, grupa),
  - d) podstawowych produktów,
  - e) obecności na rynku w ujęciu geograficznym,
  - f) pozycji rynkowej najważniejszych produktów,
  - g) podstawowych danych ekonomicznych opisujących skalę działalności i osiąganą rentowność,
  - h) liczby zatrudnionych pracowników,
  - i) wielkości kredytów, pożyczek i zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji,
  - j) faktu i okoliczności wszczęcia postępowania upadłościowego lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nabywcy lub podmiotu dominującego wobec niego,
  - k) innych informacji, które, ze względu na cel nabycia, w istotny sposób charakteryzują nabywcę i prowadzoną przez niego działalność gospodarczą,
- 11) charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w pkt 3 i 4, ze wskazaniem branży,
- 12) w przypadku gdy działalność gospodarcza nabywcy jest podporządkowana działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot dominujący, dodatkowo, w odniesieniu do podmiotu dominującego:
- a) wskazanie, czy papiery wartościowe wyemitowane przez nabywcę lub ten podmiot dominujący są notowane na rynkach regulowanych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca notowania oraz daty rozpoczęcia notowań,
  - b) wskazanie i opis wszelkich porozumień, na mocy których może nastąpić w przyszłości nabycie, przez nabywcę, jego podmiot dominujący lub podmioty od niego zależne, akcji spółki będącej przedmiotem złożonego wniosku lub wystawionych na ich podstawie kwitów depozytowych od stron tych porozumień,
  - c) wskazanie i opis wszelkich porozumień mających na celu wspólne wykonywanie przez nabywcę, jego podmiot dominujący, podmiot zależny i pozostałe strony porozumienia praw z akcji spółki, których nabycia dotyczy wniosek, lub kwitów depozytowych wystawionych w związku z tymi akcjami, ze wskazaniem w szczególności stron tych porozumień,
- 13) imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz podpisy wnioskodawcy albo osób uprawnionych do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy; uprawnienie to potwierdza dołączony do wniosku właściwy dokument, w szczególności pełnomocnictwo lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
- § 3. W przypadku gdy, ze względu na specyfikę wnioskodawcy lub innego podmiotu wymienionego w treści wniosku albo inne okoliczności faktyczne lub prawne, wymóg zamieszczenia we wniosku niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w treści wniosku, wraz z wyjaśnieniem.
- § 4. Zawiadomienie o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 149 ustawy, ocenia się według przepisów dotychczasowych.
- § 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicz-

nej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz sposobu dokonania tego zawiadomienia (Dz. U. Nr 146, poz. 948).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. (poz. 940)

Wzór

CHARAKTERYSTYKA STANU POSIADANIA AKCJI LUB KWITÓW DEPOZYTOWYCH

	Liczba akcji spółki i kwitów depozytowych	Udział w kapitale zakładowym spółki w %	Liczba głosów z akcji spółki i kwitów depozytowych	Udział głosów z akcji spółki i kwitów depozytowych w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w %
1	2	3	4	5
a) Nabywca po nabyciu osiągnie łącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> b) Nabywca osiągnie bezpośrednio <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> c) Nabywca osiągnie przez podmioty zależne (pośrednio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul>				
d) Nabywca zamierza nabyć łącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> e) Nabywca zamierza nabyć (bezpośrednio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> f) Nabywca zamierza nabyć przez podmioty zależne (pośrednio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul>				
g) Nabywca przed nabyciem posiada łącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> h) Nabywca przed nabyciem posiada (bezpośrednio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul> i) Nabywca przed nabyciem posiada przez podmioty zależne (pośrednio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul>				
j) Podmiot dominujący wobec nabywcy posiada łącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul>				
k) Podmiot dominujący wobec nabywcy osiągnie po nabyciu łącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym akcje</li> </ul>				