



MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do rokowań na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie zbycia: AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA WYDAWNICZEGO „RZECZPOSPOLITA” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 286, poz. 2871, z późn. zm.), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie nabycia:

3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34.000.000,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony) złotych stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki:

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Sądu Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227967, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i ust. 3 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do **15%** akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie rokowań inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji.

Zainteresowane podmioty, zwane dalej „Potencjalnymi Inwestorami” proszeni są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w rokowaniach w terminie do dnia 23 grudnia 2008 roku pod adresem Doradcy reprezentującego Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. - Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. + 48 61 859 59 00, fax +48 61 859 59 01). Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” są: Pani Anna Żubka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. + 48 61 859 59 00, fax +48 61 859 59 01) i Pan Mariusz Nowociń Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (Oddział w Warszawie, Biurowiec WCC, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, tel. +48 (22) 630 35 30, fax +48 (22) 630 35 31).

Po przedstawieniu aktualnych dokumentów korporacyjnych tj. odpisu z Rejestru Przedsiębiorców/zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione odpłatnie (cena 100,00 zł, płatne w kasie MSP, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w BGK S.A., I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008) począwszy od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego zaproszenia w siedzibie Doradcy „Memorandum Informacyjne o Spółce”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Przedmiotem rokowań będzie cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m. in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału lub inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w

zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” oraz odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”, upływa w dniu 31 grudnia 2008 roku, o godzinie 15:00.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36 /Wspólna 6, 00-522 Warszawa w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V, pok. 337.

Na kopercie należy umieścić napis odpowiednio: *„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. – NIE OTWIERAĆ”*, oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań.

Minister Skarbu Państwa poinformuje każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publiczne ogłoszenie zaproszenia do rokowań, o wyniku rozpatrzenia tej odpowiedzi, listem poleconym do dnia 23 stycznia 2009 r.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie rokowania; zmiany procedury i harmonogramu rokowań; odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do rokowań oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.