

Zobowiązanie do zachowania poufności

.....
(imię nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania Potencjalnego Inwestora)

.....
(nazwa Potencjalnego Inwestora)

.....
(adres, nr rejestru handlowego)

zwany dalej „Potencjalnym Inwestorem”, w związku z zamiarem uczestnictwa w rokovaniach dotyczących zakupu dla jednego nabywcy akcji w ilości nie mniejszej niż 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda, co stanowi 10% kapitału zakładowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Czarnowie zwanej dalej „Spółką”, będących w 100% własnością Skarbu Państwa, zobowiązuje się do:

- a) traktowania wszystkich informacji uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej ze Spółki, Ministerstwa Skarbu Państwa albo od Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. pełniącej funkcję doradcy Ministra Skarbu Państwa, zwanej dalej „Doradcą”, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Potencjalnemu Inwestorowi lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli,
- b) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości nabycia pakietu udziału Spółki; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Skarbu Państwa, Spółki czy Doradcy oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanim kapitałowo, za wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym (uzyskanie - w ramach grupy kapitałowej Potencjalnego Inwestora – wymaganych zgód związanych z możliwością nabycia pakietu akcji Spółki) oraz podmiotów lub osób współpracujących z Potencjalnym Inwestorem przy przygotowywaniu propozycji zakupu akcji Spółki (doradcy, konsultanci, współpracownicy, reprezentanci, etc.),

- c) nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania nabyciem akcji Spółki, jak też danych związanych z warunkami, regulacjami i innymi szczegółami rokowań tzw. osobom/stronom trzecim (w tym w szczególności innym Potencjalnym Inwestorom, a także środkiem masowego przekazu) poza przypadkami wymaganymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Doradcą,
- d) w przypadku, gdyby Potencjalny Inwestor zainteresowany był złożeniem odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie wspólnie z innymi podmiotami (jako współinwestorami lub w ramach konsorcjum), konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru do Doradcy wraz z podaniem listy potencjalnych uczestników tego konsorcjum / współinwestorów i ich powiązań kapitałowych, a następnie podanie informacji o składających wspólnie propozycję wstępną zgodnie ze strukturą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie,
- e) Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do rokowań wspólnie z innymi podmiotami, od momentu złożenia odpowiedzi nie jest możliwe dokooptowywanie podmiotów, które nie złożyły odpowiedzi na publiczne zaproszenie, chyba że zamiar taki został wyraźnie zaznaczony w pisemnej odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie,
- f) Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że tylko Potencjalny Inwestor – jako podmiot dopuszczony do rokowań – jest uprawniony do przedstawienia wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji spółki w imieniu konsorcjum/współinwestorów,
- g) W sprawach związanych z prywatyzacją i niniejszymi rokowaniami Potencjalny Inwestor nie będzie się kontaktował ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także przedstawicielami administracji państwowej i instytucji związanych z działalnością Spółki, poza spotkaniami umówionymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa lub Doradcę,
- h) Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji Spółki będzie się opierał wyłącznie na informacjach i danych uzyskanych w trakcie własnej weryfikacji stanu Spółki,
- i) Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonych w odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie propozycji, negocjowania zmian w każdej złożonej propozycji, niepodjęcia rokowań, odstąpienia od rokowań lub modyfikacji procedury, w tym w zakresie wielkości pakietów akcji będących przedmiotem publicznego zaproszenia do rokowań, a także do przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, bez podania przyczyny,
- j) W żadnym przypadku ani Skarb Państwa, ani Spółka, ani Doradca nie będą odpowiedzialni za koszty poniesione przez Potencjalnego Inwestora w związku z prowadzoną procedurą, przygotowaniem propozycji zakupu akcji, uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem transakcji,
- k) Przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na dotrzymanie niniejszego zobowiązania Potencjalny Inwestor spowoduje dotrzymanie takiego samego zobowiązania przez swoich

przedstawicieli, pracowników i doradców; a w przypadku niedotrzymania przez nich zobowiązania – pokryje wszystkie szkody poniesione z tego tytułu przez Skarb Państwa, Spółkę lub Doradcę,

- l) Potencjalny Inwestor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Minister Skarbu Państwa może wykluczyć Potencjalnego Inwestora z procesu rokowań w przypadku naruszenia przez niego, jego przedstawicieli, pracowników lub doradców interesu Skarbu Państwa lub Spółki w trakcie uczestnictwa w projekcie,
- m) Potencjalny Inwestor niniejszym zobowiązuje się do zwrotu Memorandum Informacyjnego do Doradcy w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia swojego udziału w procesie prywatyzacji Spółki. Przez zakończenie udziału w procesie prywatyzacji rozumieć należy rezygnację Potencjalnego Inwestora z udziału w pracach lub wyłączenie Potencjalnego Inwestora z udziału w kolejnych etapach procesu prywatyzacji,
- n) Niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje wiążące przez trzy lata od tej daty.

Podpis reprezentanta Potencjalnego Inwestora

Miejsce i data