

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

zwana dalej „Umową”, została zawarta w dniu _____, pomiędzy:

1. **STOCZNIĄ GDYNIA S.A.**, z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 – 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060409, o kapitale zakładowym spółki w wysokości 916.411.940 zł, wpłaconym w całości, NIP 5860102352,

zwaną dalej „**SPRZEDAWCĄ**”,

na rachunek której działa:

ZARZĄDCA KOMPENSACJI ustanowiony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233 z 2008 r., poz. 1569); tj.

BUD – BANK LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027836, NIP 525-15-80-026, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu - Romana Nojszewskiego

Wiceprezesa Zarządu - Mirosława Bryskę

zwany dalej **ZARZĄDCA KOMPENSACJI** lub **ZARZĄDCA**

a

2. _____

zwanym dalej **KUPUJĄCYM**,

KUPUJĄCY oraz **ZARZĄDCA KOMPENSACJI**, działający na rachunek **SPRZEDAWCY**, będą dalej łącznie zwani „**STRONAMI**”, a każdy z nich z osobna „**STRONĄ**”.

PREAMBUŁA¹

ZWAŻYWSZY, IŻ:

(A) *SPRZEDAWCA jest właścicielem [] (słownie: []) udziałów o wartości nominalnej [] każdy w spółce [] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [], Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [] za numerem KRS [];*

(B) *KUPUJĄCY jest zwycięzcą przetargu nr _____ przeprowadzonego przez Zarządce Kompensacji w dniu [], w trakcie którego złożył ofertę nabycia udziałów spółki, o której mowa w lit. A powyżej za cenę [];*

(C) *Podmiot, któremu zgodnie z Umową Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nie złożył korzystniejszej oferty nabycia udziałów, aniżeli KUPUJĄCY,*

NINIEJSZYM Strony postanawiają, co następuje:

Komentarz [M01]: Tekst zaznaczony kursywą oznacza klauzule nienegocjowalne

ARTYKUŁ 1²

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, dla celów niniejszej umowy poniższe terminy będą mieć następujące znaczenia:

„Spółka”

[] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [] za numerem KRS [];

„Udziały”

stanowiące przedmiot Umowy udziały w Spółce o wartości nominalnej [] każdy z nich;

„Umowa Spółki”

umowa [] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona w dniu [] objęta aktem notarialnym [] rep.

¹ Tekst zapisany kursywą obejmuje klauzule nienegocjowane.

² Tekst oznaczony kol. czerwonym obejmuje postanowienia, których ewentualna modyfikacja jest dopuszczalna.

ARTYKUŁ 3

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA SPRZEDAWCY

1. Zarządca Kompensacji, działając na rzecz Sprzedawcy oświadcza i zapewnia Kupującego, że według stanu na dzień zawarcia umowy:
 - a. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim;
 - b. kapitał zakładowy Spółki wynosi [] (słownie: []) PLN i dzieli się na [] (słownie: []) równych, niepodzielnych Udziałów po [] każdy;
 - c. Udziały istnieją, stanowią własność Sprzedawcy oraz zostały w pełni opłacone;
 - d. Nie istnieją żadne, poza prawem pierwszeństwa przysługującym udziałowcowi _____, ograniczenia w zawarciu niniejszej umowy;
 - e. Zarządca powiadomił w trybie przewidzianym w § ////////////// Umowy Spółki, o zamiarze zbycia udziałów, w ramach niniejszej umowy, informując nabywcę o wysokości ceny wywoławczej zbywanych udziałów. W konsekwencji zaoferowania przez Kupującego najwyższej ceny – prawo pierwszeństwa w rozumieniu zapisu § /////// Umowy Spółki – nie prowadzi do zbycia Kupującemu udziałów.
 - f. Sprzedawca jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy;
2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Sprzedający oświadcza, że poza oświadczeniami i zapewnieniami zawartymi w niniejszym Artykule 3 nie składa on jakichkolwiek innych oświadczeń lub zapewnień. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego, z wyjątkiem odpowiedzialności dotyczącej oświadczeń i zapewnień zawartych w Umowie.

Komentarz [MO2]: ?

ARTYKUŁ 4

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO

1. Kupujący niniejszym oświadcza i zapewnia Sprzedawcę, że:
 - a. Zawarcie Umowy przez Kupującego oraz wykonanie praw i obowiązków z niej wynikających nie stoi w sprzeczności z żadnymi obowiązującymi go zobowiązaniami;
 - b. Kupujący jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i otrzymał wszystkie konieczne zgody i pozwolenia umożliwiające mu jej zawarcie;

- c. *Kupujący zapoznał się z dokumentacją odzwierciedlającą stan Spółki udostępnioną przez Sprzedawcę. Kupujący jest w pełni świadomy uwarunkowań formalno-prawnych i faktycznych, towarzyszących zawarciu Umowy, w szczególności znany jest mu szczególnie status Sprzedawcy, wynikający z objęcia go normami Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233 z 2008 r., poz. 1569) oraz konsekwencje nabycia Udziałów w trybie określonym przepisami tej ustawy, jak również w pełni, bezwarunkowo i bez zastrzeżeń ten stan rzeczy akceptuje.*
 - d. *Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan faktyczny oraz prawny Spółki, której udziały mocą niniejszej umowy nabywa. Kupujący zrzeka się wobec Zarządcy jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem niniejszej Umowy.*
2. *Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Spółkę w formie pisemnej o nabyciu Udziałów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.*

ARTYKUŁ 5

ZAWIADOMIENIA

1. *Wszelkie zawiadomienia i korespondencja przekazywane w związku z Umową muszą mieć formę pisemną i będą one uważane za we właściwy sposób dostarczone, jeżeli zostaną dostarczone osobiście, za pośrednictwem kuriera, w liście poleconym lub przy pomocy telefaksu, pod warunkiem że otrzymanie zawiadomienia przesyłanego telefaksem zostanie potwierdzone w formie opisanej powyżej, w przesyłce zaadresowanej na następujący adres do korespondencji:*
 - a. *w przypadku zawiadomień i korespondencji adresowanych do Zarządcy lub Sprzedawcy: na adres wskazany w komparycji Umowy jako adres Sprzedawcy;*
 - b. *w przypadku zawiadomień i korespondencji adresowanych do Kupującego: na adres Kupującego wskazany w komparycji Umowy.*
2. *Dla skuteczności zawiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego wymagane jest notyfikowanie tego faktu drugiej Stronie w sposób opisany w ust. 1 powyżej.*

ARTYKUŁ 6

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory powstałe na podstawie lub w związku z Umową zostaną rozwiązane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Gdyni.

ARTYKUŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Wszelkie właściwe koszty i wydatki w związku z zawarciem i wykonywaniem postanowień Umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych należny w związku z zawarciem Umowy, wszelkie należne opłaty notarialne zostaną poniesione przez Kupującego.*
2. Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami dotyczącego jej przedmiotu.
3. Umowa oraz dokumenty, które zostały w niej wymienione, regulują stosunki między Stronami w sposób kompleksowy w zakresie działań będących jej przedmiotem, jak również zastępują wszelkie dotychczasowe uzgodnienia, które Strony poczyniły w związku z tymi stosunkami.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowają moc i skuteczność, chyba, że okoliczności będą wskazywać na to, że bez tego rodzaju unieważnionych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta.
5. Wszelkie zmiany Umowy muszą zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
6. Umowa zostaje zawarta zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim jest interpretowana.
7. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

[podpisy Stron]