

**Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji  
oraz objęcia akcji nowej emisji spółki pod firmą:  
Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna**

Tyski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000383275, zwana dalej „Zbywcą”

**zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji**

w przedmiocie **zbycia akcji oraz objęcia akcji nowej emisji spółki działającej pod firmą: Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach**, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000745769, o kapitale zakładowym w wysokości 5.971.200,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden dwieście złotych), zwanej dalej „Spółką”. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

**Zbywca zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w następujących obszarach:**

**1. Zbycie akcji Spółki w minimalnej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy), a w maksymalnej liczbie 59.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, które stanowią odpowiednio 50,24% i 98,81% kapitału zakładowego Spółki.**

Planowany okres zbycia akcji Spółki: I kwartał 2020 r. – po zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

**2. Objęcie akcji nowej emisji Spółki w minimalnej liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).**

Planowany okres podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki będzie stanowił jeden z obszarów negocjacji.

Z dniem 1 lipca 2019 r. Spółka nabyła własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywcy w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego – sekcji piłki nożnej, w skład której wchodził wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych, zdolny do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, niezbędny i przeznaczony do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej, który w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Tyski Sport Spółki Akcyjnej był określony jako „Sekcja Piłki Nożnej”, dalej „Sekcja”. Składnikami niematerialnymi i materialnymi Sekcji były w szczególności:

- prawa rejestracyjne do zawodników i członków sztabu szkoleniowego związanych z działalnością Sekcji,
- prawo do występowania w rozgrywkach I ligi prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
- prawa marketingowe, reklamowe i telewizyjne związane z działalnością Sekcji,
- własność ruchomości, w tym urządzeń związanych z działalnością Sekcji,
- umowy uprawniające do korzystania z ruchomości oraz pozostałe umowy związane z działalnością Sekcji,

- należności z tytułu prowadzonej działalności i wszelkie inne wierzytelności oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i gotówkowe, związane z działalnością Sekcji,
- tajemnice przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem Sekcji,
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności przez Sekcję, w tym dokumentacja kadrowo-płacowa.

W konsekwencji powyższego Spółka prowadzi klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – drużyny piłkarskie występujące w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej pod nazwą GKS Tychy tj. I drużyna na poziomie I ligi, drużyna rezerwowa na poziomie IV ligi oraz zespoły młodzieżowe.

Zbycie akcji oraz objęcie akcji nowej emisji Spółki, ze względu na jej charakter oraz specyfikę dziedziny w jakiej działa – sport profesjonalny, nastąpi w drodze bezpośrednich negocjacji, podjętych na podstawie niniejszego zaproszenia.

Obszarami negocjacji będą w szczególności:

- 1) cena sprzedaży jednej akcji i liczba zbywanych akcji (Zbywca dopuszcza możliwość stopniowej sprzedaży akcji, z zastrzeżeniem zachowania przedziału pomiędzy 30.000 a 59.000 akcji) oraz cena emisyjna jednej akcji i liczba obejmowanych akcji;
- 2) sposób i termin zapłaty ceny za akcje;
- 2) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne;
- 3) określenie sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez nabywcę akcji.

**Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji może obejmować zarówno oba obszary tj. zbycie akcji i objęcie akcji nowej emisji, jak również tylko jeden z nich.**

Procedurę negocjacji rozpoczyna złożenie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, zwanej dalej „Odpowiedzią”.

Odpowiedź powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim lub w języku angielskim i złożona w sekretariacie Tyski Sport Spółki Akcyjnej, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, do dnia 16 września 2019 r., do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji oraz objęcia akcji nowej emisji”.

Odpowiedź powinna zawierać w szczególności: propozycje w zakresie wskazanych powyżej obszarów negocjacji, dokładne oznaczenie podmiotu składającego Odpowiedź, jego dane adresowe oraz adresy poczty elektronicznej, opis jego działalności, wskazanie grupy kapitałowej, w której podmiot ten uczestniczy (wraz ze wskazaniem podmiotu kontrolującego tę grupę) i wskazanie źródeł finansowania podmiotu składającego Odpowiedź lub grupy kapitałowej, w której podmiot ten uczestniczy.

Wszelkie dokumenty dołączone do Odpowiedzi oraz inne dokumenty składane w ramach procedury negocjacji powinny być składane w języku polskim lub w języku angielskim, w oryginale albo w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego Odpowiedź, wraz z dokumentami potwierdzającymi upoważnienia do reprezentowania w/w podmiotu.

W terminie do dnia 30 września 2019 r. Zbywca poinformuje (pisemnie oraz pocztą elektroniczną) każdy podmiot, który złoży Odpowiedź, o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia do negocjacji.

Podmioty dopuszczone do negocjacji poinformowane zostaną o terminie i miejscu rozpoczęcia negocjacji.

Zbywca zastrzega sobie prawo do:

- 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje;
- 2) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;
- 3) przedłużenia terminu do złożenia Odpowiedzi;
- 4) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi;
- 5) żądania dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiotu składającego Odpowiedź;
- 6) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywcy nie obciążają jakiegokolwiek koszty poniesione przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji oraz objęcia akcji nowej emisji.