



CABINET MARSZAŁKA SENATU
wpłynęło dn. 18.07.2013r.
nr. 3554... podpis... Młotek

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DPR-AR-426-12/13(DPR/ 5467 /13)ŁS

Warszawa, 17 lipca 2013r.

p. J. Gidlewicz
SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 18.07.13
nr. 6536... podpis... *[signature]*

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Banowny Panwe Mernetka

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jarosława Obremskiego w dniu 6 czerwca 2013r., znak BPS-043-34-1431/13, dotyczące prywatyzacji spółki ARCHIMEDES S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka), uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 32 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 216) Skarb Państwa, każdorazowo przed wszczęciem publicznego trybu sprzedaży posiadanych przez siebie akcji/udziałów zleca doradcy prywatyzacyjnemu sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych, w tym oszacowania wartości spółek. Analizy, sporządzone zgodnie z zakresem wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, uwzględniają m.in. sytuację majątkową i ekonomiczną spółek, w tym ich potencjał i pozycję na rynku, jak również perspektywy kontynuowania działalności. W przypadku posiadania przez spółki nieruchomości, ich wycena dokonywana jest przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, opracowujących oszacowanie z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych na datę sporządzenia operatów szacunkowych. Oszacowanie wartości akcji/udziałów podlegających sprzedaży uwzględnia wartości wynikające z wycen istotnych składników majątku podmiotów, w tym w szczególności nieruchomości.

Przed zaoferowaniem do sprzedaży akcji ARCHIMEDES S.A. Skarb Państwa dokonał wyboru doradcy prywatyzacyjnego i zlecił sporządzenie rynkowej wyceny akcji Spółki.

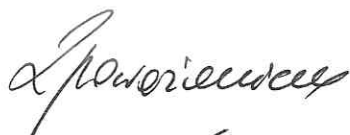
Analizy przedprywatyzacyjne, tj. oszacowanie wartości i analiza prawna, zostały sporządzone przez niezależnego rzeczoznawcę, tj. Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wycena wg stanu na 30 czerwca 2012r.) W oszacowaniu wartości Spółki Doradca zastosował metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, mnożnikową oraz likwidacyjną. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez Doradcę, wartość 85% akcji podlegających sprzedaży, w zależności od zastosowanej metody, ustalona została na poziomie od 7 998,96 tys. zł do 9 483,62 tys. zł. Wycena, uwzględniająca zarówno posiadane przez Spółkę składniki majątkowe jak i jej zdolność do generowania przychodów w przyszłych okresach, w pełni odzwierciedlała ówczesną sytuację ekonomiczną – finansową oraz majątkową ARCHIMEDES S.A.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w okresie ostatnich 3 lat, pomimo wzrostu poziomu przychodów, ARCHIMEDES S.A. nie prowadził działalności gospodarczej dostosowanej do posiadanego zaplecza majątkowego i operacyjnego. Znaczna część zasobów Spółki nie była wykorzystana do jej bieżącej działalności; dodatkowo przychody nie przekładały się na osiąganie przez Spółkę adekwatnych zysków i w tym zakresie widoczna była stagnacja.

Wybór inwestora przeprowadzony był w sposób otwarty, dający każdemu zainteresowanemu prawo udziału w publicznej procedurze negocjacyjnej. W trakcie prowadzonego postępowania prywatyzacyjnego, wszczętego publikacją zaproszenia do negocjacji w dniu 4 grudnia 2012r., pomimo przystąpienia do procesu trzech oferentów, po przeprowadzeniu badania przedsiębiorstwa Spółki, ofertę wiążącą złożył tylko jeden inwestor.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, ostateczna cena sprzedaży była o ponad 21% wyższa od pierwotnie zaproponowanej w ofercie wstępnej. Zaproponowane warunki cenowe, zostały zweryfikowane w oparciu o posiadane wyniki oszacowania wartości Spółki, które zostały przedstawione powyżej. Zawarcie umowy sprzedaży 85% akcji zakończyło proces prywatyzacji ARCHIMEDES S.A.

Reasumując, pragnę podkreślić, iż zrealizowany proces sprzedaży akcji Spółki odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, transparentnie i w sposób otwarty dla wszystkich potencjalnych inwestorów i w tym zakresie, w mojej ocenie nie wymaga konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt przeprowadzonych działań.


MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. SEKRETARZ STANU

Zdzisław Gawlik