

## **Załącznik nr 1**

do Uchwały numer 771/2020/Z/VII

Zarządu SRK S.A. z dnia 25.03.2020 r.

### **PROCEDURA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH W OKRESIE PRACY ZDALNEJ pracowników komórek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.**

#### **I. Uruchomienie procedury sprzedaży - wniosek.**

Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego Zespół Sprzedaży Majątku przygotowuje wniosek o sprzedaż surowców wtórnych zawierający:

- a) szczegółowe określenie przedmiotu sprzedaży (rodzaj, szacunkową ilość, miejsce składowania),
- b) proponowaną cenę wywoławczą, wraz z informacją o sposobie jej określenia,
- c) informacje o sposobie księgowania przychodu (fizyczna likwidacja czy sprzedaż składnika majątku – środki własne),
- d) dodatkowe uwarunkowania, które winien spełnić wyłoniony nabywca,
- e) Informację dotyczącą podatku VAT.

#### **II. Decyzja o uruchomieniu sprzedaży.**

Na podstawie przesłanego i pozytywnie zaopiniowanego wniosku Zarząd podejmuje decyzję o uruchomieniu sprzedaży w formie Aukcji Elektronicznej wraz z określeniem ceny wywoławczej w pierwszym postępowaniu i minimalną ceną wywoławczą w kolejnych postępowaniach przetargowych.

#### **III. Powołanie Komisji Przetargowej.**

Zespół Promocji Sprzedaży przygotowuje decyzję Dyrektora Biura o powołaniu komisji przetargowej i przesyła ją drogą mailową do akceptacji. Komisja przetargowa składa się z pracowników Biura. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura może powołać w skład komisji przetargowej osoby spośród przedstawicieli Oddziału.

#### **IV. Ogłoszenie o aukcji elektronicznej.**

1. Zespół Promocji Sprzedaży przygotowuje ogłoszenie o przetargu w formie aukcji Internetowej, dotyczące sprzedaży określonego surowca wtórnego. Ogłoszenie o aukcji zawiera istotne elementy postępowania, określone we wniosku o sprzedaż, w tym: cenę wywoławczą, sposób wniesienia kaucji gwarancyjnej i postąpienie, dzień, w którym zostanie rozpoczęta aukcja (nie wcześniej niż 14 dni od daty ogłoszenia), czas jej trwania, wymagania składane Uczestnikom aukcji, dokumenty niezbędne do dopuszczenia do aukcji, termin składania ofert (wymaganych dokumentów – nie później niż 2 dni przed planowanym terminem aukcji) za pomocą portalu aukcyjnego i adres portalu aukcyjnego.
2. Ogłoszenie o planowanej aukcji w Dniu Ogłoszenia Aukcji zamieszczane jest na stronie internetowej [www.srk.com.pl](http://www.srk.com.pl) oraz w branżowym portalu oferującym sprzedaż surowców wtórnych [www.zlom.info.pl](http://www.zlom.info.pl).
3. Dodatkowo zaproszenia do aukcji zostaną rozesłane do potencjalnych nabywców, którzy mają już założone konto w portalu aukcyjnym (rozbudowywana baza uczestników aukcji).

## **V. Dopuszczenie uczestników do udziału w aukcji elektronicznej i złożenie oferty.**

1. Do udziału w aukcji elektronicznej zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy posiadają konto w portalu aukcyjnym, złożyli oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji i oferty te zostały pozytywnie zweryfikowane.
2. O założenie konta w portalu aukcyjnym mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, poprzez rejestrację w portalu aukcyjnym.
3. Pracownicy Spółki, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia weryfikują zgłoszenia uczestników przekazując im, za pomocą poczty elektronicznej, login i hasło do logowania się w portalu aukcyjnym.
4. Warunkiem dopuszczenia do konkretnej aukcji jest sporządzenie w portalu aukcyjnym wstępnej oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu aukcji, potwierdzającej cenę wywoławczą oraz dołączenie do tej oferty skanów następujących dokumentów:
  - a) aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów;
  - b) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów oraz indywidualny numer rejestrowy Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (Odpady będą przekazywane wyłącznie firmom, które są zarejestrowane w BDO. Dotyczy to zarówno firm świadczących usługę transportu jak i zagospodarowania odpadów);
  - c) aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT;
  - d) oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu;
  - e) oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:
    - stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
    - postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
    - treść ogłoszenia.
5. Pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję i posiadający uprawnienia do obsługi portalu aukcyjnego weryfikuje przesłane oferty dokonując ich akceptacji lub odrzucenia.
6. Oferent, po zweryfikowaniu dokumentów zostanie niezwłocznie powiadomiony o pozytywnym lub negatywnym zweryfikowaniu oferty.
7. Do aukcji nie zostaną dopuszczeni oferenci, których oferty zostały zweryfikowane negatywnie.

## **VI. Udzielanie informacji.**

W okresie od Dnia Ogłoszenia Aukcji do Dnia Rozpoczęcia Aukcji – pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję, drogą elektroniczną udziela informacji dotyczących przedmiotu aukcji i wymagań niezbędnych w celu dopuszczenia oferentów do udziału w aukcji.

## **VII. Organizowanie oględzin surowców wtórnych.**

W okresie od Dnia Ogłoszenia Aukcji do Dnia Rozpoczęcia Aukcji oferenci zainteresowani przystąpieniem do aukcji mogą zapoznać się z przedmiotem aukcji. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem aukcji jest jednym z wymogów stawianych przez Spółkę.

## **VIII. Rozpoczęcie Aukcji Elektronicznej.**

1. W terminie podanym w ogłoszeniu o aukcji Internetowej zostaje otwarta aukcja elektroniczna, której czas trwania nie może być krótszy niż 15 min, przy czym nawiązanie licytacji tuż przed upływem czasu trwania aukcji (do ustalenia przedział - 1-2 min.), powoduje jej przedłużenie o kolejny okres czasu (np. 2 min).
2. Aukcja ma charakter zamknięty tylko dla tych oferentów, których wstępne oferty zostały pozytywnie zweryfikowane i zostali dopuszczeni do aukcji.
3. Zalogowanie i rozpoczęcie licytacji jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego *Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.* Spółka zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w aukcji uczestnika, który narusza którekolwiek z postanowień ww. regulaminu.
4. Podana cena wywoławcza jest ceną netto tj. nie obejmuje podatku VAT. Uczestnicy aukcji licytują cenę netto.
5. Licytowane postąpienia odpowiadają określönemu w ogłoszeniu minimalnemu postąpieniu lub jego wielokrotności.
6. Z chwilą wprowadzenia przez uczestnika aukcji oferowanej ceny jest nią związany do czasu przebiecia jej przez inną ofertę, złożoną przez innego uczestnika aukcji.

## **IX. Zamknięcie Aukcji.**

1. Zamknięcie aukcji następuje wraz z upływem czasu, na który była przewidziana z uwzględnieniem czasu ewentualnej dogrywki.
2. Przeprowadzone aukcje powinny mieć ustawiony parametr dogrywki (np. 2 min). Oznacza to, że jeżeli w ciągu np. 2 ostatnich minut czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa ważna oferta, będzie miała miejsce dogrywka na danej pozycji aukcji. W takim przypadku aukcja zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o np. 2 minuty, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta spełniająca warunki oferty najkorzystniejszej.
3. Po upływie czasu trwania aukcji, następuje przybicie na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę przy czym zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu dla ważności aukcji wymagane jest zatwierdzenie jej wyników przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
4. Po zakończeniu aukcji pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję generuje na portalu aukcyjnym raporty aukcji, które zawierają podstawowe informacje takie jak:
  - informacje o sposobie (terminie) ogłoszenia aukcji,
  - oznaczenie czasu aukcji,

- imię i nazwisko prowadzącego aukcję,
  - przedmiot aukcji, cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia,
  - listę uczestników aukcji,
  - przebieg aukcji,
  - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
  - cenę zaofertowaną przez nabywcę,
- i przesyła je drogą elektroniczną do przewodniczącego komisji przetargowej wraz z dokumentami nabywcy, który złożył najkorzystniejszą cenę, o których mowa w pkt V ust. 4.
5. Przewodniczący komisji przetargowej, po analizie dokumentów o których mowa w ust. 4 akceptuje je umieszczając w treści maila zapis „AKCEPTUJĘ. Przewodniczący Komisji Przetargowej *imię i nazwisko*” i przesyła do kolejnego członka komisji przetargowej, który wykonuje te same czynności.
  6. Czynności o których mowa w ust. 5 wykonują wszyscy członkowie komisji przetargowej.

**X. Potwierdzenie przez zwycięzcę aukcji ceny, ilości nabywanych surowców wtórnych oraz wpłata kaucji gwarancyjnej.**

1. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest w terminie 72 godzin od zamknięcia aukcji do wpłaty kaucji gwarancyjnej. Do terminu o którym mowa powyżej nie wlicza się godzin przypadających w dni wolne od pracy.
2. Kaucja gwarancyjna jest każdorazowo ustalona w wysokości 10 % wylicytowanej ceny sprzedaży (ilość surowca wtórnego x jednostkowa cena sprzedaży),
3. Nie wypełnienie obowiązku o którym mowa w pkt X. ust. 1 skutkuje wykluczeniem uczestnika aukcji z kolejnych przetargów na sprzedaż surowców wtórnych w okresie 6 m-cy, licząc od daty aukcji oraz wydaniem przez Dyrektora Biura ds. Zagospodarowania Majątku decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego.
4. Kaucja gwarancyjna przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca:
  - nie wpłaci całej ceny sprzedaży,
  - uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie,
  - nie odbierze w określonym w umowie terminie co najmniej 80% zakupionych surowców wtórnych.
5. Pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję sprawdza, czy oferent który uzyskał najkorzystniejszą cenę dokonał wpłaty kaucji gwarancyjnej w wymaganym terminie i wymaganej wysokości i o tym fakcie drogą mailową informuje członków Komisji Przetargowej.
6. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję informuje o powyższym Komisję Przetargową oraz Dyrektora Biura ds. Zagospodarowania Majątku.

**XI. Zatwierdzenie wyników aukcji elektronicznej przez Zarząd Spółki i zawarcie umowy.**

1. Po wypełnieniu warunku o którym mowa w pkt X. ust. 1 przez zwycięzcę aukcji, Biuro ds. Zagospodarowania Majątku przygotowuje i przesyła wniosek o zatwierdzenie wyników aukcji elektronicznej do Zarządu Spółki.
2. Po zatwierdzeniu wyników aukcji przez Zarząd, pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję ustala termin zawarcia umowy sprzedaży surowców wtórnych i informuje drogą mailową nabywcę, jednocześnie ustalając z nim jedną z dwóch form podpisania umowy:

- umowa zostaje podpisana i zarejestrowana przez SRK S.A., a powiadomiony wcześniej nabywca podpisuje umowę w siedzibie Spółki za pośrednictwem skrzynki podawczej; lub
  - po przygotowaniu umowy pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję przesyła edytowalną wersję umowy do nabywcy, który ją drukuje w dwóch egzemplarzach, podpisuje oba i dostarcza do siedziby Spółki (osobiście na dziennik podawczy lub pocztą) a po podpisaniu przez Spółkę i jej zarejestrowaniu otrzymuje drogą elektroniczną skan umowy, a pocztą oryginalny egzemplarz umowy.
3. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki.
  4. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
  5. Po zawarciu umowy pracownik Zespołu Sprzedaży Majątku prowadzący aukcję przesyła scan umowy do Oddziału Spółki, którego sprzedaż dotyczy, jak również do Działu Księgowości i osób nadzorujących wskazanych w umowie.
- XII.** W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy zawarte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”.
- XIII.** Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 20.03.2020 r. na podstawie uchwały Zarządu.