

projekt z dnia 21 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ustawy, podmiot składający zawiadomienie załącza:

- 1) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu składającego zawiadomienie zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek, a w przypadku gdy taki dokument nie zawiera informacji o miejscu zamieszkania, taką informację należy przekazać w formie oświadczenia o miejscu zamieszkania - w przypadku osób fizycznych albo oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydane najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, zawierającego co najmniej nazwę, adres siedziby, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z zasadami reprezentacji i formę prawną - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis lub dokument nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia;
- 2) poświadczone kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie, a w przypadku gdy

składający zawiadomienie nie wykonuje działalności gospodarczej stosowne oświadczenie;

- 3) graficzny schemat organizacyjny grupy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, uwzględniający informacje na temat posiadanych udziałów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym, z oznaczeniem nazw i adresów siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań między podmiotami w grupie, a w przypadku podmiotów podlegających nadzorowi sprawowanemu przez właściwy organ nadzoru - ze wskazaniem także właściwego organu nadzoru;
- 4) poświadczone kopie dokumentów tożsamości członków organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie lub osób kierujących jego działalnością zawierających co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek, a w przypadku gdy taki dokument nie zawiera informacji o adresie zamieszkania, taką informację należy przekazać w formie oświadczenia o adresie zamieszkania składanego przez członków organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie lub osoby kierujące jego działalnością - w przypadku gdy składający zawiadomienie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 5) poświadczone kopie dokumentów tożsamości osób przewidzianych na członków organu zarządzającego podmiotu podlegającego ochronie, zawierających co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek, a w przypadku gdy taki dokument nie zawiera informacji o adresie zamieszkania, taką informację należy przekazać w formie oświadczenia o adresie zamieszkania składanego przez osoby przewidziane na członków organu zarządzającego podmiotu podlegającego ochronie, o ile przewidywane są zmiany w tym zakresie, albo oświadczenie o braku zamiaru dokonywania takich zmian - w przypadku składania zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie;
- 6) oświadczenie o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, ze wskazaniem nazwy oraz adresu siedziby podmiotu, którego dotyczy zawiadomienie;
- 7) informację o działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej, a w szczególności o przedmiocie tej działalności, zakresie i miejscu jej prowadzenia oraz dotychczasowym jej przebiegu wraz z poświadczonymi odpisami lub kopiami dokumentów

potwierdzających wykształcenie przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną lub osoby wymienione w pkt 4 i 5, jeżeli podmiot nie jest osobą fizyczną;

- 8) informacje dotyczące składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4 i 5:
 - a) z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia miejsce zamieszkania,
 - b) oświadczenia o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych,
 - c) oświadczenia o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10 % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 9) oświadczenia składającego zawiadomienie oraz każdej z osób wymienionych w pkt 4 i 5 o toczących się postępowaniach:
 - a) karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - b) dyscyplinarnych, administracyjnych przeciwko danej osobie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej,

- c) sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko danej osobie, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także o postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada udział równy lub przekraczający 10 % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest podmiotem dominującym;
- 10) oświadczenia składającego zawiadomienie o:
- a) środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w jego działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że nie wykonywał i nie wykonuje takiej działalności,
- b) środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu, w którym podmiot składający zawiadomienie posiada lub posiadał udział równy lub przekraczający 10 % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub w kapitale zakładowym lub wobec którego podmiot składający zawiadomienie jest lub był podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie nie posiadał i nie posiada takich udziałów lub że nie był i nie jest takim podmiotem dominującym,
- c) środkach nadzorczych, jakie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie zawiadomienia były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną albo w stosunku do członków organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie, w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których podmiot składający

- zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie był członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych, albo oświadczenie, że podmiot składający zawiadomienie będący osobą fizyczną albo członek organu zarządzającego podmiotu składającego zawiadomienie nie był członkiem organu zarządzającego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru,
- d) przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia, koncesji, licencji lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji, z podaniem przyczyn,
 - e) przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zlecniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek postaci w podmiocie wykonującym działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, z podaniem przyczyn,
 - f) prowadzonych przez właściwe organy nadzoru państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia podmiotu składającego zawiadomienie, dotyczących zamiaru nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie, w którym takie zawiadomienie było wymagane zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z podaniem właściwego organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania;
- 11) zweryfikowane przez podmiot uprawniony do czynności rewizji finansowej sprawozdania finansowe podmiotu składającego zawiadomienie za ostatnie 3 lata przed datą złożenia zawiadomienia lub z całego okresu działalności, jeżeli podmiot składający zawiadomienie wykonuje działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres 3 lat, w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych wynika z odrębnych przepisów prawa; w przypadku gdy zawiadomienie zostało złożone w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego za okres danego roku obrotowego i jego weryfikację, składający zawiadomienie powinien przedłożyć wstępne sprawozdanie finansowe, a w razie jego braku - inne dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, aktualną na dzień złożenia zawiadomienia;
- 12) skonsolidowane sprawozdania finansowe – w przypadku podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub wchodzącego w skład grupy kapitałowej,

- w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym wymagania określone w pkt 11 stosuje się odpowiednio;
- 13) podstawowe informacje dotyczące składającego zawiadomienie, będącego osobą fizyczną, o zaciągniętych pożyczkach, kredytach i umowach o podobnym charakterze oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia zawiadomienia;
 - 14) potwierdzone przez właściwe banki informacje o przepływach środków pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotu składającego zawiadomienie, obejmujące okres roku do dnia złożenia zawiadomienia;
 - 15) kopie zeznań podatkowych składanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za ostatnie 3 lata podatkowe oraz oświadczenie dotyczące wywiązywania się z obowiązków podatkowych w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających złożenie zawiadomienia - w przypadku podmiotu składającego zawiadomienie będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;
 - 16) zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie oraz zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;
 - 17) informację o wszystkich ratingach podmiotu składającego zawiadomienie oraz jego podmiotów zależnych oraz ich zmianach w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia zawiadomienia, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo o braku nadanego ratingu;
 - 18) oświadczenie o liczbie akcji albo udziałów lub praw z akcji albo udziałów, które mają być nabyte albo objęte, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów w organie stanowiącym i kapitale zakładowym z uwzględnieniem wszystkich przywilejów lub ograniczeń, lub charakterystykę będących przedmiotem zamierzonego nabycia uprawnień podmiotu dominującego wraz z prawami lub statusem, z którymi wiążą się te uprawnienia;
 - 19) w przypadku działania w porozumieniu - charakterystykę porozumienia, ze wskazaniem prawa właściwego oraz praw i obowiązków stron porozumienia;
 - 20) oświadczenie o wysokości i udokumentowanym źródle pochodzenia środków, które mają być przeznaczone na realizację zamiaru, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,

oraz o sposobie i terminach ich przekazania, jak również wskazanie, czy są one pożyczone lub w inny sposób obciążone, ze wskazaniem pożyczkodawcy lub podmiotu, na rzecz którego środki są obciążone, oraz tytułu prawnego do korzystania z tych środków, warunków udzielenia pożyczki lub obciążenia środków i zwrotu pożyczki lub ustania obciążenia;

- 21) oświadczenie o aktywach podmiotu składającego zawiadomienie, które mają być zbyte w ciągu roku od dnia złożenia zawiadomienia ze wskazaniem żądanej ceny;
- 22) w zakresie zamiarów składającego zawiadomienie w odniesieniu do spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie - plany inwestycyjne składającego zawiadomienie w stosunku do podmiotu podlegającego ochronie oraz proponowane kierunki rozwoju działalności podmiotu podlegającego ochronie:
 - a) w przypadku nabycia lub osiągnięcia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, plan działalności obejmujący:
 - plan rozwoju działalności podmiotu podlegającego ochronie, obejmujący uzasadnienie zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, średnioterminowe cele finansowe, kierunki rozwoju działalności, działania mające na celu integrację podmiotu podlegającego ochronie z grupą podmiotów, do której należy podmiot składający zawiadomienie,
 - oczekiwane przyszłe dane finansowe podmiotu podlegającego ochronie na okres 3 lat, obejmujące przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat, przewidywane wskaźniki rentowności, informację o poziomie narażenia na poszczególne rodzaje ryzyka, przewidywane transakcje wewnątrz grupy,
 - opis wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem na organizację podmiotu podlegającego ochronie i zarządzanie podmiotem podlegającym ochronie obejmujący liczbę członków organu zarządzającego i podział zadań między członków organu zarządzającego, projektowane regulacje wewnętrzne podmiotu podlegającego ochronie, w tym w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych i kontroli wewnętrznej, oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację,
 - projektowaną architekturę systemów informatycznych podmiotu podlegającego ochronie, w tym w zakresie polityki kontraktowej, przepływu danych, zastosowania oprogramowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych i systemów,

- b) w przypadku, kiedy zamiar dotyczy nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie, strategię działalności obejmującą:
- okres, przez jaki podmiot składający zawiadomienie zamierza posiadać akcje albo udziały lub prawa z akcji albo z udziałów podmiotu podlegającego ochronie oraz zamiary zwiększenia, zmniejszenia lub utrzymania liczby posiadanych akcji albo udziałów lub praw z akcji albo z udziałów w przyszłości,
 - oświadczenie, czy podmiot składający zawiadomienie zamierza być aktywnym akcjonariuszem albo współnikiem mniejszościowym, ze wskazaniem, jakie kierunki rozwoju działalności podmiotu podlegającego ochronie będzie popierał, a jakich nie, wraz z uzasadnieniem takiego stanowiska,
 - oświadczenie o woli i możliwościach finansowych udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego podmiotu podlegającego ochronie w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych,
 - szczegółowy opis wpływu na finanse podmiotu podlegającego ochronie (z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy),
 - strategię rozwoju podmiotu podlegającego ochronie,
 - lokaty aktywów,
 - oczekiwania podmiotu składającego zawiadomienie w zakresie wskazanym w lit. a tiret pierwsze;
- 23) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących zawiadomienie do działania w imieniu podmiotu składającego zawiadomienie;
- 24) pełnomocnictwo do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia - w sytuacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW
RESTRUKTURYZACJI GÓRNICWA
WEŚLA KAMIENNEGO
SEKRETARZ STANU

Wojciech Kowalczyk

MINISTER

Andrzej Czerwiński
Departament Prawny i Proceduralny
RADCA PRAWNY

Paweł Duzżyński
Ad-Sk 151

DYREKTOR
Departamentu Prawnego i Procesowego
MARCJA WIDYRZYŃ
RADCA PRAWNY

NIKOLAJ MIACZ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Polityki Właścicielskiej

DYREKTOR
Departamentu Polityki Właścicielskiej

Anna Mazek

Barbara Wartelecka-Kwater

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272). Zgodnie z treścią wyżej wymienionej delegacji, Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu potwierdzenia informacji określonych w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, mając na względzie zapewnienie konieczności szczegółowej weryfikacji informacji przekazywanych przez podmiot składający zawiadomienie.

Ustawa określa zakres żądanych informacji, natomiast projekt rozporządzenia określa szczegółowo wykaz dokumentów składanych wraz z zawiadomieniem, niezbędnych do poprawnej identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób nim zarządzających, do identyfikacji podmiotu podlegającego ochronie, osób przewidzianych do zarządzania nim oraz do dokonania przez organ kontroli rzeczowej i prawidłowej oceny zawiadomienia.

W projekcie rozporządzenia wyszczególniono dokumenty dołączane do zawiadomienia, uzupełniając i precyzując ogólne uregulowania ustawowe.

Dokumenty wskazane w rozporządzeniu umożliwiają identyfikację: podmiotu składającego zawiadomienie o zamiarze nabycia lub osiągnięcia dominacji, członków organu zarządzającego podmiotem składającym zawiadomienie lub osób kierujących jego działalnością, a także osób przewidzianych na członków organu zarządzającego podmiotu podlegającego ochronie. Dokumenty umożliwiające identyfikację podmiotu składającego zawiadomienie zostały określone w rozporządzeniu w zależności od tego, czy składający zawiadomienie jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy też jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych, wymagana jest poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu składającego zawiadomienie (zawierającego co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek), w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oryginał lub poświadczona kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydane najpóźniej na trzy miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia (§ 2 pkt 1). Ponadto zawiadamiający będący osobą fizyczną obowiązany jest dostarczyć organowi kontroli informacje o sobie. W tym celu dołącza on do zawiadomienia informacje o działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej, a w szczególności o przedmiocie tej działalności, zakresie i miejscu jej prowadzenia oraz dotychczasowym jej przebiegu wraz z poświadczonymi odpisami/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie przez podmiot składający zawiadomienie oraz

informacji o działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej, a w szczególności o przedmiocie tej działalności, zakresie i miejscu jej prowadzenia oraz dotychczasowym jej przebiegu wraz z poświadczonymi odpisami/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie osób wymienionych w § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia, a także informacje o zaciągniętych pożyczkach, kredytach i umowach o podobnym charakterze, udzielonych poręczeniach w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia zawiadomienia oraz oświadczenie dotyczące wywiązywania się z obowiązków podatkowych w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających złożenie zawiadomienia.

W ramach informacji o działalności gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie, wymagany jest dokument poświadczający przedmiot działalności gospodarczej lub oświadczenie o jej niewykonywaniu. Podmiot składający zawiadomienie zobowiązany jest również do przedstawienia graficznego schematu grupy podmiotów, do której należy, ze wskazaniem ich nazw, adresów siedziby, przedmiotów ich działalności oraz rodzaju i zakresu powiązań pomiędzy podmiotami w grupie, a także organu nadzoru (§2 pkt 2 i 3).

W zakresie informacji pozwalających organowi kontroli na zbadanie, czy przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie nie zagraża porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, znalazły się oświadczenia o środkach nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzoru w stosunku do podmiotu składającego zawiadomienie, oświadczenia o przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, koncesji, licencji, oświadczenia o postępowaniach prowadzonych w stosunku do tego podmiotu przez organy nadzoru (§2 pkt 10) oraz dokumenty dotyczące członków zarządu lub osób kierujących jego działalnością, a także osób przewidzianych na członków organu zarządzającego podmiotu podlegającego ochronie (§ 2 pkt 4, 5, 8). Są to m.in. dokumenty tożsamości, a także wypisy z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych lub oświadczenia o toczących się lub zakończonych postępowaniach sądowych, administracyjnych i dyscyplinarnych.

W ramach informacji o sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie, wymagane będą zweryfikowane przez podmiot uprawniony do czynności rewizji finansowej sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata, skonsolidowane sprawozdania finansowe – w przypadku podmiotu sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub wchodzącego w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, potwierdzone przez właściwe banki informacje o przepływach środków pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotu składającego zawiadomienie, kopie zeznań podatkowych, zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie, wszystkie ratingi podmiotu składającego zawiadomienie oraz jego podmiotów zależnych, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz

wyjaśnieniem jego znaczenia, albo o braku nadanego ratingu, oświadczenia o liczbie akcji albo udziałów lub praw z akcji albo udziałów, które mają być nabyte albo objęte, ze wskazaniem ich udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i kapitale zakładowym z uwzględnieniem wszystkich przywilejów lub ograniczeń, plany inwestycyjne w stosunku do podmiotu podlegającego ochronie oraz proponowane kierunki rozwoju działalności podmiotu podlegającego ochronie, a także oświadczenia o aktywach, które mają być zbyte w ciągu roku od dnia złożenia (§ 2 pkt 11-12, 14-18, 21-22).

W ramach informacji o planach działalności podmiotu podlegającego ochronie, w przypadku nabycia lub osiągnięcia dominacji w tym podmiocie, rozporządzenie nakłada obowiązek przedstawienia planów rozwoju działalności podmiotu podlegającego ochronie, obejmujących uzasadnienie zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, średnioterminowe cele finansowe, kierunki rozwoju działalności, działania mające na celu integrację podmiotu podlegającego ochronie z grupą podmiotów, do której należy podmiot składający zawiadomienie oraz oczekiwane przyszłe dane finansowe podmiotu podlegającego ochronie, obejmujące przewidywany bilans oraz rachunek zysków i strat, przewidywane wskaźniki wypłacalności, informację o poziomie narażenia na poszczególne rodzaje ryzyka, przewidywane transakcje wewnątrz grupy, a także opis wpływu realizacji zamiaru objętego zawiadomieniem, obejmującego charakterystykę organów oraz regulacje wewnętrzne podmiotu, wraz z projektowaną architekturą systemów informatycznych podmiotu podlegającego ochronie.

W przypadku, kiedy zamiar dotyczy nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie rozporządzenie stanowi, aby strategia działalności obejmowała okres planowanego posiadania akcji lub praw z akcji albo udziałów podmiotu podlegającego ochronie przez podmiot składający zawiadomienie wraz ze wskazaniem ich ilości w przyszłości, szczegółowego opisu wpływu na finanse podmiotu podlegającego ochronie (z uwzględnieniem polityki w zakresie dywidendy), strategię rozwoju podmiotu podlegającego ochronie i lokaty aktywów.

Ponadto podmiot składający zawiadomienie zobowiązany zostanie do złożenia oświadczenia, czy zamierza być aktywnym akcjonariuszem albo współnikiem mniejszościowym, oświadczenia o woli i możliwościach finansowych udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego podmiotu podlegającego ochronie w przypadku rozwoju jego działalności lub trudności finansowych.

Zawarte w projekcie rozporządzenia regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 239,

poz. 2039 oraz z 2004 r., Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP poz. 979) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby zmiany rozporządzenia miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

<p>Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Skarbu Państwa</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Wojciech Kowalczyk – Sekretarz Stanu w MSP</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Barbara Wartecka - Kwater</p>	<p>Data sporządzenia 21.09.2015</p> <p>Źródło: Wykonanie delegacji ustawowej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji</p> <p>Nr w wykazie prac RD 480</p>
---	---

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie jest podyktowana koniecznością wykonania delegacji ustawowej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1272).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Określenie wykazu dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Wykaz dokumentów w projekcie rozporządzenia ma na celu maksymalne zabezpieczenie mechanizmu kontroli transakcji, w taki sposób, aby organ kontroli miał pełny obraz dla podjęcia decyzji co do zgłoszenia sprzeciwu.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Austria
W Austrii w 2011 r. wprowadzona została państwowa kontrola nabywania udziałów w przedsiębiorstwach mających siedzibę w tym kraju. Kontrola dotyczy nabywania udziałów przez podmioty spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii i ma charakter sektorowy (przemysł obronny, zaopatrzenie w wodę i energię, telekomunikacja, itd.). Kontrolą objęte są transakcje nabywania udziałów, na podstawie których osiągnięty lub przekroczony zostanie (bezpośrednio lub pośrednio) próg 25% głosów w przedsiębiorstwie krajowym, przy czym uwzględnia się w takim przypadku również głosy wykonywane z podmiotami trzecimi na podstawie porozumienia, a także wykonywane z podmiotami, w których nabywca 25% jest udziałowcem.

Obowiązuje kontrola uprzednia - obowiązek uzyskania zezwolenia na dokonanie transakcji przed jej dokonaniem. Skutek prawny transakcji nie może nastąpić przed wydaniem stosowanego zezwolenia. W ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku o zgodę wydaje się decyzję o niewszczęciu postępowania albo o braku zastrzeżeń do transakcji albo decyzję o wszczęciu pogłębionego postępowania kontrolnego. Brak tych decyzji uznaje się za udzielenie zezwolenia. Pogłębione postępowanie kontrolne trwa dwa miesiące i kończy się wydaniem zezwolenia albo odmową wydania zezwolenia. Może być również wydana zgoda zawierająca zalecenia, których wykonanie ma zapewnić usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Pogłębiona kontrola musi się zakończyć w tym terminie dwóch miesięcy - brak odpowiedzi w tym terminie oznacza wydanie zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia w przypadku oferty publicznej musi zawierać dane teleadresowe: nazwisko, adres, jeśli są dostępne, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres e-mail nabywcy oraz dane teleadresowe podmiotu, który zostanie nabyty: nazwę, adres, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres e-mail. Ponadto wniosek musi zawierać opis działalności przedsiębiorstwa, prezentację planowanego procesu nabycia, a także nazwisko pełnomocnika w Austrii. Federalny Minister ds. Gospodarki Rodziny i Młodzieży w każdej chwili może zażądać sprawozdań i potwierdzeń oraz wyznaczyć termin na ich dostarczenie. W przypadku udziałowców może również zlecić kontrolę ksiąg i magazynów przez odpowiednich rzeczoznawców. Ponadto Federalny Minister ds. Gospodarki Rodziny i Młodzieży może w ramach działalności kontrolnej przede wszystkim wchodzić do instytucji i środków transportu, uzyskiwać wymagane dane i informacje, przepytывать personel przeznaczonych do kontroli instytucji oraz osoby uczestniczące w transporcie produktów, wymagać okazywania dokumentów i nagrań, mieć do nich wgląd oraz sporządzać ich kopie, fotografować kontrolowane instytucje, środki transportu i przedmioty, zlecać pobieranie próbek i ich analizę, żądać zaprezentowania określonych etapów produkcji, jeśli konieczny w tym celu jest czas i wynikające z tego koszty są współmierne do celu kontroli. Jednocześnie na prośbę

federalnego Ministra ds. Gospodarki Rodziny i Młodzieży, Federalny Minister Finansów ma prawo powiadomić go o informacjach udostępnionych urzędowi celny w ramach ich działalności dotyczących rodzaju, stanu, ilości, wartości, pochodzenia i przeznaczenia produktów, jeśli są one konieczne w celu kontroli. Ponadto Federalny Minister ds. Gospodarki Rodziny i Młodzieży może zwrócić się z prośbą do Federalnego Ministra Finansów o przeprowadzenie odpowiedniego dla jego obszaru działań dochodzenia odnośnie wszelkich okoliczności, które mają lub miały znaczenie dla przestrzegania postanowień ustawy federalnej dot. stosunków gospodarczych z zagranicą, bezpośredniego stosowanego prawa UE oraz prawa międzynarodowego.

Niemcy

W Niemczech w 2013 r. wprowadzona została państwowa kontrola nabywania udziałów w przedsiębiorstwach mających siedzibę w tym kraju. Kontrola dotyczy nabywania udziałów przez podmioty spoza UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i ma charakter ponadsektorowy. Kontrolą są objęte transakcje nabywania udziałów, na podstawie których osiągnięty lub przekroczony zostanie (bezpośrednio lub pośrednio) próg 25% głosów w przedsiębiorstwie krajowym, przy czym uwzględnia się w takim przypadku również głosy wykonywane z podmiotami trzecimi na podstawie porozumienia, a także wykonywane z podmiotami, w których nabywca 25% jest udziałowcem.

Obowiązuje kontrola następcza – brak obowiązku zgłoszenia transakcji oraz obowiązku uzyskania zezwolenia na jej dokonanie. Kontrola może być wszczęta w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy nabycia udziałów albo opublikowania decyzji o złożeniu oferty publicznej albo po oblikowaniu informacji o uzyskaniu kontroli w spółce. W ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji może być wydany zakaz nabycia akcji (udziałów) albo zalecenia dla nabywcy, których realizacja ma zapewnić zgodność transakcji z niemieckim porządkiem publicznym i bezpieczeństwem (do wydania takiej decyzji konieczna jest zgoda rządu federalnego).

W przypadku kontroli, bezpośredni nabywca ma obowiązek dostarczenia do Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Energii dokumentów dotyczących nabycia. Dokumenty do dostarczenia określa Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki i Energii poprzez dyspozycję ogólną, którą należy podać do wiadomości w Monitorze Federalnym. Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki i Energii może w poszczególnych przypadkach zażądać dostarczenia innych dokumentów koniecznych w celu kontroli.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa	1	Dane własne	bezpośrednie
podmioty podlegające ochronie	Liczba podmiotów będzie wynikać z rozporządzenia Rady Ministrów określającego wykaz podmiotów podlegających ochronie.		Nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, tj. nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 20%, 25%, 33% albo 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kontroli niektórych inwestycji, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jako organu kontroli.
Potencjalni inwestorzy	Liczba potencjalnych inwestorów wynikać będzie zarówno z listy podmiotów		Nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, tj. nabycie udziałów albo akcji lub praw z

pozostałe jednostki (oddzielnie)										
Źródła finansowania										
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.									

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość; w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
Niemierzalne	(dodaj/usuń)							
	(dodaj/usuń)							
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń								

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz:

Wykaz dokumentów w projekcie rozporządzenia ma na celu maksymalne zabezpieczenie mechanizmu kontroli transakcji, w taki sposób, aby organ kontroli miał pełny obraz dla podjęcia decyzji co do zgłoszenia sprzeciwu.

9. Wpływ na rynek pracy

Brak wpływu.

10. Wpływ na pozostałe obszary

-
- środowisko naturalne
-
-
- sytuacja i rozwój regionalny
-
-
- inne:

-
- demografia
-
-
- mienie państwowe

-
- informatyzacja
-
-
- zdrowie

Omówienie wpływu

Przewidywane jest, że rozporządzenie Rady Ministrów określające wykaz podmiotów podlegających ochronie zawierać będzie również spółki z udziałem Skarbu Państwa, w związku z tym potencjalny inwestor chcąc nabyć akcje albo udziały tych spółek, będzie musiał złożyć do organu kontroli dokumenty wyszczególnione w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

14 dni od dnia ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Po pięciu latach od wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu podmiotów podlegających ochronie, w trakcie których zakłada się wpłynięcie do organu kontroli zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie poprzez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 20%, 25%, 33% albo 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nastąpi analiza przydatności pozyskiwanych informacji i dokumentów dla podejmowanych decyzji przez organ kontroli zgodnie z przepisami ustawy, a także ewentualnych błędów formalnych składanych zawiadomień.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

