

Dz.U. 1999 Nr 99 poz. 1161

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 1999 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorstwo, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

Na podstawie art. 11e ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców powinno zawierać informacje i dokumenty określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2.

1. DO dokonania zgłoszenia zamiaru łączenia przedsiębiorców, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547), zwanej dalej „ustawą”, polegającego na:
 - 1) połączeniu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy – jest zobowiązany organ zarządzający każdego z przedsiębiorców zamierzających się połączyć,
 - 2) nabyciu lub przejęciu w posiadania zorganizowanej części mienia innego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy – jest zobowiązany organ zarządzający przedsiębiorcy zamierzającego nabyć lub przejąć w posiadanie to mienie,
 - 3) objęciu lub nabyciu akcji albo udziałów innego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy – jest zobowiązany organ zarządzający przedsiębiorcy zamierzającego objąć lub nabyć te akcje albo udziały oraz organ zarządzający przedsiębiorcy, którego akcje albo udziały mają być objęte lub nabyte,
 - 4) objęciu akcji albo udziałów nowo tworzonego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3a ustawy – są zobowiązane organy zarządzające przedsiębiorców zamierzających objąć te akcje albo udziały,
 - 5) łączeniu funkcji i konkurujących ze sobą przedsiębiorców, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy – są zobowiązane organy zarządzające konkurujących przedsiębiorców, których dotyczy łączenie funkcji dyrektora, wicedyrektora, członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej albo głównego księgowego,
 - 6) przejęciu w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli nad innym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy – jest zobowiązany

organ zarządzający przedsiębiorcy zamierzającego przejąć, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę nad innym przedsiębiorcą oraz organ zarządzający przedsiębiorcy, nad którym kontrola ma być przejęta.

2. Przez organ zarządzający, o którym mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności: zarząd spółki, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, zarząd spółdzielni, zarząd gminy oraz organ kierujący innym przedsiębiorcą, a w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę.

§ 3.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wpływ zamierzonego łączenia na konkurencję jest znikomy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na umotywowany wniosek łączącego się przedsiębiorcy złożony przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru łączenia, może odstąpić od żądania przedstawienia niektórych informacji i dokumentów.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, nie ogranicza prawa żądania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzupełnienia zgłoszenia o konieczne informacje i dokumenty, jeżeli w toku postępowania okaże się to niezbędne.

§ 4.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), przekazuje się organowi antymonopolowemu w formie odrębnego dokumentu, z wyjaśnieniem przyczyn uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 5.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia (Dz.U. Nr 87, poz. 438).

§ 6.

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

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 1999 r. (poz. 1161)

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU ŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW W TRYBIE ART. 11 USTAWY Z DNIA 24 LUTEGO 1990 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM I OCHRONIE INTERESÓW KONSUMENTÓW *)

1. Opis zamiaru łączenia

- 1.1. Nazwy (firmy) i adresy (siedziby) przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w łączeniu.
- 1.2. Opis łączenia (rodzaj, sposób i harmonogram łączenia).

- 1.3. Odpowiednie, wskazane a w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, wielkości wskazujące na istnienie obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia.
- 1.4. Informacja, czy przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w łączeniu są spółkami, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu.
- 1.5. W przypadku, gdy łączenie polega na nabyciu lub objęciu akcji, wskazanie, czy są to akcje dopuszczone do publicznego obrotu.
- 1.6. Dokładne omówienie przyczyn łączenia (ekonomiczne, organizacyjne, strategiczne, inne).
- 1.7. Oczekiwane skutki łączenia (ocena wpływu na zmianę pozycji rynkowej i stanu konkurencji oraz interesów konkurentów, kontrahentów i konsumentów).

2. Informacje podstawowe o przedsiębiorcy dokonującym zgłoszenia

- 2.1. Nazwa (firma) i adres (siedziba oraz numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich – Regon)).
- 2.2. Forma organizacyjno-prawna (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, inne).
- 2.3. Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności – z uwzględnieniem klasyfikacji PKD.
- 2.4. Wysokość kapitału zakładowego w złotych (dla przedsiębiorców zagranicznych przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Prezesa Narodowej Banku Polskiego z ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru).
- 2.5. Udziałowcy posiadający ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu:
 - a) nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko oraz adres (siedziba),
 - b) numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich – Regon),
 - c) wysokość kapitału zakładowego w złotych (dla przedsiębiorców zagranicznych według kursu średniego ogłaszanego Przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru),
 - d) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu,
 - e) przedmiot faktycznie prowadzonej działalności – z uwzględnieniem klasyfikacji PKD,
 - f) nazwy (firmy) i adresy (siedziby) udziałowców przedsiębiorcy wymienionego w lit. a), posiadających ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu i posiadany przez nich procent głosów,
 - g) nazwy (firmy) i adresy (siedziby) przedsiębiorców, w których podmiot wymieniony w lit. a) posiada ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu.
- 2.6. Udziałowcy posiadający od 10% do 33% głosów na walnym zgromadzeniu:
 - a) nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres,
 - b) numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców polskich – Regon),
 - c) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu.

- 2.7. Przedsiębiorcy zależni od przedsiębiorcy wymienionego w pkt 2.1. – informacje według pkt 2.5. lit. a)-g) oraz wskazanie rodzaju zależności.
- 2.8. Schemat graficzny przedstawiający całą grupę kapitałową, w której działa przedsiębiorca zgłaszający zamiar łączenia, wraz z podaniem:
- a) przedsiębiorców będących członkami grupy,
 - b) procentowych udziałów tych przedsiębiorców w kapitale pozostałych przedsiębiorców należących do grupy oraz odpowiadających tym udziałom procentów głosów na walnym zgromadzeniu,
 - c) przedmiotu działalności grupy mającego wpływ na rynek, którego dotyczy łączenie,
 - d) wartości sprzedaży towarów osiąganey przez grupę w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru (w złotych).
- 2.9. Imiona i nazwiska członków zarządu, dyrekcji, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej przedsiębiorcy wymienionego w pkt 2.1.
- 2.10. Przynależność przedsiębiorcy wymienionego w pkt 2.1. do związków i organizacji branżowych przedsiębiorców:
- a) nazwa i adres związku,
 - b) przedmiot działania związku.

3. Informacje o organizacji i zakresie działania przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia

- 3.1. Wykaz zawierający nazwy i lokalizacje jednostek produkcyjnych, handlowych bądź usługowych wchodzących w skład przedsiębiorcy (oddziały, zakłady, itp.) i każdego z przedsiębiorców zależnych, wymienionych w pkt 2.7, ze wskazaniem:
- a) kraju – w przypadku gdy są zlokalizowane poza granicami Polski,
 - b) województwa – w przypadku jednostek produkcyjnych i handlu hurtowego, jeżeli są zlokalizowane w Polsce,
 - c) województwa, powiatu i gminy – w przypadku jednostek sprzedaży detalicznej i usługowych w Polsce.
- 3.2. Towary wytwarzane lub sprzedawane odpowiednio przez przedsiębiorcę i każdego z jego przedsiębiorców zależnych:
- a) nazwa towaru lub grupy towarowej oraz symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub innej aktualnie obowiązującej klasyfikacji wyrobów ze stopniem szczegółowości niezbędnym dla określenia rynku danego towaru,
 - b) ilość i wartość sprzedaży (w złotych) poszczególnych towarów, o których mowa w lit. a), mających ponad 10% udziału w wartości sprzedaży przedsiębiorcy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru oraz ocena procentowego udziału w rynku tych towarów,
 - d) nazwy i udział procentowy w rynku produktowym towarów sprzedawanych przez przedsiębiorcę, których udział w tym rynku przekracza 40%.

4. Informacje o rynkach wspólnych dla uczestników łączenia

- 4.1. Nazwy towarów takich samych lub ich substytutów, sprzedawanych zarówno przez przedsiębiorców biorących udział włączeniu i innych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, w których oni uczestniczą, w roku dokonywania zgłoszenia zamiaru, jak i w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia zamiaru.
- 4.2. Nazwy towarów, które przedsiębiorca lub inni przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2.8, sprzedał innemu przedsiębiorcy uczestniczącemu włączeniu lub przedsiębiorcom należącym do tej samej grupy kapitałowej lub od niego zakupił w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia zamiaru.
- 4.3. Dla każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, ilość i wartość (w złotych) sprzedaży przedsiębiorcy i grupy kapitałowej, do której on należy, w każdym z ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia zamiaru:
- a) na rynek polski,
 - b) na rynek europejski oraz inne rynki, z wyłączeniem rynku polskiego,
 - c) na rzecz innych uczestników planowanegołączenia,
- wraz z omówieniem przewidywanych zmian, jakie w tym zakresie mogą dokonać się w następnych 2 latach kalendarzowych w wynikułączenia.
- 4.4. Dla każdego z towarów (grup towarowych), o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, jego przeznaczenie z punktu widzenia odbiorcy lub konsumenta, poziom cen, nazwy handlowe (marki), pod którymi jest sprzedawany, szczebel obrotu towarowego (jurt, detal, inne) oraz sposób dystrybucji.
- 4.5. Zasięg geograficzny faktycznie realizowanej sprzedaży każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2. Jeżeli obszary sprzedaży przedsiębiorców wskazanych w pkt 3.1 łączą się lub pokrywają, można przedstawić wspólny dla nich obszar geograficzny, na którym dokonywana jest sprzedaż; w takiej sytuacji należy przedstawić uzasadnienie przyjętego sposobu określenia obszaru, na którym dokonywana jest sprzedaż.
- 4.6. Szacunkowa wielkość (w procentach) udziału przedsiębiorcy zgłaszającego zamiar na rynkach (krajowym, lokalnym, macierzystym lub europejskim) oraz grupy kapitałowej, do której należy, w sprzedaży każdego w wymienionych towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia zamiaru.
- 4.7. Nazwy firmy i adresy (siedziby) trzech największych konkurentów krajowych i zagranicznych, działających na każdym z rynków, o których mowa w pkt 4.6.
- 4.8. Dla każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, nazwy (firmy) i adresy (siedziby):
- a) trzech krajowych i zagranicznych dostawców, zaopatrujących przedsiębiorcę w te towary surowce i materiały, mających największy udział w wartości dostaw w ostatnim roku kalendarzowym, z podaniem ich procentowego udziału,
 - b) trzech krajowych i zagranicznych odbiorców, mających największy udział w wartości sprzedaży towaru w ostatnim roku kalendarzowym, z podaniem ich procentowego udziału.
- 4.9. Bariery wejścia na wyróżnione w pkt 4.6 rynki, a w szczególności:

- a) koszt nabycia niezbędnych licencji, patentów, konw how i innych praw koniecznych do wejścia na dany rynek,
- b) możliwość dostępu do źródeł zaopatrzenia i sieci dystrybucji, w tym nazwy (firmy) i adresy (siedziby) przedsiębiorców będących potencjalnymi dostawcami i odbiorcami,
- c) koszt wejścia na rynek, w szczególności struktura kosztów, z wyszczególnieniem wielkości nakładów inwestycyjnych, kosztów promocji i reklamy, kosztów pozyskania zaopatrzenia i dystrybucji, opłat granicznych.

4.10. Bariery wyjścia z rynku.

5. Informacje dodatkowe

5.1. Opisać inne niż wyżej wymienione rodzaje powiązań gospodarczych występujących w okresie ostatnich dwóch lat między przedsiębiorcami (łącznie z przedsiębiorcami zależnymi i dominującymi) biorącymi udział włączeniu (np. wspólne przedsięwzięcia, pożyczki, itp.)

5.2. Przedstawić inne informacje istotne dla oceny zamierzonegołączenia.

5.3. Dołączyć uwierzytelnione przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie posiadanych opracowań:

- a) omawiających stan konkurencji, rynek, konkurentów, zmiany poziomu cen, importu, eksportu, bariery wejścia na rynek, bariery wyjścia z rynku, prognozy sprzedaży i rentowności dotyczące towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2,
- b) omawiających planowane w wynikułączenia zmiany w działalności przedsiębiorcy, w jego strukturze, polityce produkcyjnej i handlowej, strategii finansowej, zatrudnieniu oraz innych dziedzinach,
- c) zawierających informacje i dane liczbowe za ostatnie 2 lata kalendarzowe poprzedzające rok zgłoszenia zamiaru, dotyczące przedsiębiorcy, odpowiadające zakresowi tematycznemu:

- rachunku wyników lub rachunku zysków i strat sporządzonego w oparciu o obowiązujące przedsiębiorcę przepisy,
- sprawozdania statystycznego P-01.

5.4 Dołączyć uwierzytelnione przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie dokumentów związanych z zamierzonymłączeniem, w tym listów intencyjnych, uchwał władz przedsiębiorców, zawieranych umów, aktów notarialnych.

5.5. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, numer telefonu i faksu oraz e-mail osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgłoszonego zamiarułączenia.

6. Data sporządzenia informacji, pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ zarządzający przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia lub jego pełnomocnika

*) Przed udzieleniem odpowiedzi należy zapoznać się z objaśnieniami; wszystkie informacje i dokumenty należy przekazać kolejno według punktów wykazu albo uzasadnić nieudzielenie odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 2 Objaśnień.

OBJAŚNIENIA

1. Ilekroć w wykazie jest mowa o:

- 1) sprzedaży – rozumie się przez to sprzedaż i skup towarów, odpowiednio do rodzaju prowadzonej przez łączących się przedsiębiorców działalności gospodarczej,
 - 2) substytutach – rozumie się przez to towary zaspokajające takie same potrzeby odbiorców, dzięki podobnym właściwościom, cenom i przeznaczeniu,
 - 3) udziałowcach – rozumie się przez to w szczególności odpowiednio udziałowców w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariuszy w spółce komandytowej, akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz członków w spółdzielniach osób prawnych,
 - 4) walnym zgromadzeniu – rozumie się przez to zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej, walne zgromadzenie w spółdzielni i inne organy odpowiednie dla formy prawnej przedsiębiorcy,
 - 5) kapitale zakładowym – rozumie się przez to kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał akcyjny w spółkach akcyjnych, fundusz udziałowy w spółdzielniach oraz kapitały lub fundusze założycielskie u innych przedsiębiorców,
 - 6) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę przedsiębiorców powiązanych ze sobą relacjami zależności i dominacji o charakterze pośrednim lub bezpośrednim,
 - 7) przedsiębiorcy dominującym – rozumie się przez to przedsiębiorcę dominującego, w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tak bezpośrednio, jak i pośrednio,
 - 8) przedsiębiorcy zależnym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zależnego, tak bezpośrednio, jak i pośrednio.
2. Spółka, której akcje są nabywane lub obejmowane, składa kwestionariusz sporządzony zgodnie z niniejszym załącznikiem lub, jeżeli posiada prospekt emisyjny sporządzony w ciągu ostatnich 18 miesięcy, składa ten prospekt wraz z dodatkowymi informacjami, aktualizującymi informacje zawarte w prospekcie i uzupełniającymi je w stosunku do kwestionariusza..
3. Przedsiębiorcy, dokonujący kolejnego zgłoszenia zamiaru łączenia przed upływem 18 miesięcy od daty przekazania ostatniego zgłoszenia, przedstawiają informacje i dokumenty obrazujące zmiany w stosunku do stanu opisanego uprzednio.