

POROZUMIENIE
W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Niniejsze porozumienie („**Porozumienie**”) zostało zawarte w dniu 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach, w obecności

PREZES RADY MINISTRÓW, Pani Beaty Szydło oraz

MINISTRA ENERGII, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego,

pomiędzy:

- I. KOMPANIĄ WĘGLOWĄ S.A.** z siedzibą w Katowicach (adres: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000057506, o kapitale zakładowym w kwocie: 2.333.140.000,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP: 6340125123, zwaną dalej („**Kompania Węgłowa**”), reprezentowaną przez:

Tomasz Rogala – Prezes Zarządu

Andrzej Paniczek – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów

oraz

- II. POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ SP. Z O.O.** z siedzibą w Katowicach, (adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000544386, o kapitale zakładowym w kwocie: 500 050 000.00 PLN, NIP: 6342834728, zwaną dalej („**Polska Grupa Górnicza**”), reprezentowaną przez:

Jerzy Polok – Prezes Zarządu

Robert Kwaśniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

oraz

- III. ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O.** z siedzibą w Elblągu (adres: ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elbląg) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000207049, o kapitale zakładowym w kwocie: 141.976.500 PLN, NIP: 5782058156, zwaną dalej „**Energa**”, reprezentowaną przez:

Dariusz Kaśków – Pełnomocnik

oraz

- IV. FUNDUSZEM INWESTYCJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH**, z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją RFi 1168, zwanym dalej „**FIPP**”; zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000486060, o kapitale zakładowym w kwocie: 21.000.000 PLN, wpłaconym w całości, NIP: 1070027625, reprezentowanym przez zarządzającego częścią portfela

inwestycyjnego FIPP: spółkę Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000466256, NIP 7010374912, o kapitale zakładowym w wysokości 1 158 362 525, 00 zł, opłaconym w całości reprezentowaną przez:

Jerzy Góra – Pełnomocnik

oraz

- V. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.** z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 936 865 700 PLN (w pełni wpłacony), zwaną dalej „**PGE GiEK**”, reprezentowaną przez:

Sławomir Artur Zawada – Prezes Zarządu

Radosław Paweł Rasala – Wiceprezes Zarządu

oraz

- VI. PGNiG TERMIKA S.A.**, z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000025667, o kapitale zakładowym w kwocie: 670.324.950 PLN wpłaconym w całości, NIP: 5250000630, zwaną dalej „**Termika**”, reprezentowaną przez:

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu

Tomasz Józef Wilczak – Członek Zarządu

Krzysztof Zbigniew Figat – Członek Zarządu

oraz

- VII. TOWARZYSTWEM FINANSOWYM SILESIA SP. Z O.O.**, z siedzibą w Katowicach, (adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000002710, o kapitale zakładowym w kwocie: 1.492.049.500 PLN, NIP: 629-21-70-627, zwanym dalej „**TFS**”, reprezentowanym przez:

Jadwiga Dyktus – Prezes Zarządu

Monika Domańska – Wiceprezes Zarządu

oraz

- VIII. WĘGŁOKOKS S.A.**, z siedzibą w Katowicach, (adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000095342, o kapitale zakładowym w kwocie: 558.818.830 PLN, NIP: 6340017095, zwanym dalej „**Węglokoks**”, reprezentowanym przez:

Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu

Robert Kwaśniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Energa, FIPP, PGE GiEK, Termika, TFS oraz Węglokoks będą w dalszej części Porozumienia łącznie zwane „**Inwestorami**”

oraz

IX. ALIOR BANKIEM S.A., z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy pod numerem KRS: 0000305178, o kapitale zakładowym w kwocie: 727.074.630 PLN, NIP: 1070010731, zwanym dalej „**ALIOR**”, reprezentowanym przez:

Arkadiusz Śliwiński – Pełnomocnik

Agnieszka Iżycka-Korach – Pełnomocnik

oraz

X. BANKIEM BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy pod numerem KRS: 0000011571, o kapitale zakładowym w kwocie: 84.238.318 PLN, NIP: 5261008546, zwanym dalej „**BGŻ BNP**”, reprezentowanym przez:

Tomasz Bogus – Prezes Zarządu

Wojciech Kemblowski – Wiceprezes Zarządu

oraz

XI. BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z siedzibą w Warszawie, (adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa), NIP: 525-00-12-372, zwanym dalej „**BGK**”, reprezentowanym przez:

Jerzy Jacek Szugajew – Wiceprezes Zarządu

Robert Kasprzak – Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego

oraz

XII. BANKIEM ZACHODNIM WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarzy pod numerem KRS: 0000008723, o kapitale zakładowym w kwocie: 992.345.340 PLN, NIP: 8960005673, zwanym dalej „**BZ WBK**”, reprezentowanym przez:

Juan de Porras Aguirre – Członek Zarządu

Lech Gałkowski – Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik

oraz

XIII. POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANKIEM POLSKIM S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy pod numerem KRS: 0000026438, o kapitale zakładowym w kwocie: 1.250.000.000 PLN, NIP: 5250007738, zwanym dalej „**PKO BP**”, reprezentowanym przez:

Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu

Iłona Wołyniec – Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów

Alior, BGŻ BNP, BGK, BZ WBK oraz PKO BP zwane dalej łącznie „**Bankami**”

oraz

XIV. Przedstawicielami strony społecznej:

- (1) Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Bogusława Hutka;
- (2) Zakładową Organizacją Koordynacyjną Związku Zawodowego Górników w Polsce Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Dariusza Potyrałę;
- (3) Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym „Kadra” Górnictwo reprezentowanym przez:
Marka Gacka;
- (4) Komisją Zakładową Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Przemysława Skupina;
- (5) Zakładową Organizacją Koordynującą Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Jerzego Demskiego;
- (6) Zakładową Organizacją Koordynacyjną Związku Zawodowego „Kontra” przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Marka Klucwicza;
- (7) Zakładową Organizacją Koordynacyjną Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Krzysztofa Targosińskiego;
- (8) Zakładową Organizacją Koordynacyjną Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Mirosława Pakurę;
- (9) Związkiem Zawodowym Ratowników Kompanii Węglowej S.A. reprezentowanym przez:
Mariusza Hoffmanna;
- (10) Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność 80” Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Marka Mnicha;
- (11) Związkiem Zawodowym Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowanym przez:
Henryka Broła;
- (12) Zakładową Organizacją Koordynacyjną Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A. reprezentowaną przez:
Grzegorza Pazdura;

(13) Zakładową Organizacją Związkową „Kadra XXI” KW.S.A. reprezentowaną przez:
Władysława Hałatka;

zwanymi dalej łącznie „**Organizacjami Związkowymi**”.

Kompania Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Inwestorzy, Banki oraz Organizacje Związkowe będą w dalszej części Porozumienia łącznie zwane „**Stronami**”.

PREAMBUŁA

- (A) Zarząd Kompanii Węglowej zakłada sprzedaż na rzecz Polskiej Grupy Górniczej przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej obejmującego 11 kopalń, 4 zakłady oraz zespół funkcji wspierających kopalnie i zakłady określanych obecnie, jako centrala KW („**Przedsiębiorstwo**”), oraz pozyskanie nowego grona inwestorów przez Polską Grupę Górniczą, która ma prowadzić działalność w oparciu o Przedsiębiorstwo.
- (B) W celu określenia możliwych kierunków i podstaw dalszego funkcjonowania i rozwoju Przedsiębiorstwa Zarząd Kompanii Węglowej razem z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej wypracował założenia biznesowe dla Przedsiębiorstwa ujęte w biznesplanie („**Biznesplan**”);
- (C) Biznesplan potwierdza, że zasadne jest pozyskanie nowych inwestorów dla Przedsiębiorstwa,
- (D) W celu realizacji przeniesienia Przedsiębiorstwa do Polskiej Grupy Górniczej konieczne jest uzyskanie zgody i ustalenie nowych zasad współpracy z obligatariuszami Kompanii Węglowej;
- (E) Organizacje Związkowe deklarują, że również po zbyciu Przedsiębiorstwa na rzecz Polskiej Grupy Górniczej i po ukonstytuowaniu się u nowego pracodawcy, będą współdziałać z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w celu zapewnienia optymalnej realizacji Biznesplanu.

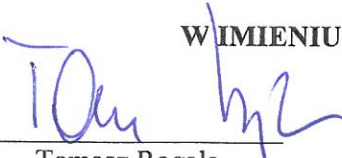
Mając na uwadze powyższe, Strony stwierdzają, co następuje:

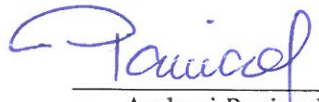
PRZEDMIOT POROZUMIENIA

1. Strony potwierdzają zasadność utworzenia Polskiej Grupy Górniczej w celu prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa.
2. Strony zapoznały się z założeniami biznesowymi dla Przedsiębiorstwa ujętymi w Biznesplanie.
3. Założenia Biznesplanu zakładają w szczególności:
 - a. sprzedaż Przedsiębiorstwa na rzecz Polskiej Grupy Górniczej;
 - b. osiągnięcie przez Polską Grupę Górniczą określonych poziomów rentowności;
 - c. poprawę efektywności funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej z uwzględnieniem realokacji niektórych aktywów.
4. Dla wykonania porozumienia niezbędne jest nabycie Przedsiębiorstwa przez Polską Grupę Górniczą, podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej w zamian za środki pieniężne pozyskane od Inwestorów oraz zgoda obligatariuszy Kompanii Węglowej na przeniesienie istniejącego programu obligacji na Polską Grupę Górniczą.

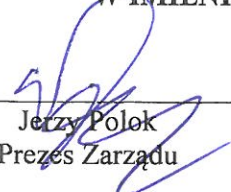
5. Organizacje Związkowe, Kompania Węglowa oraz Polska Grupa Górnicza deklarują w stosunku do pozostałych Stron realizację zawartego w dniu 19 kwietnia 2016 r. porozumienia dotyczącego uprawnień strony społecznej („Porozumienie Pracownicze”), które przewiduje m.in. zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych oraz zasady współpracy stron przy utworzeniu Polskiej Grupy Górnicznej oraz zasady udziału strony społecznej w monitorowaniu wyników finansowych Polskiej Grupy Górnicznej oraz realizacji Biznesplanu.
6. Banki oraz Inwestorzy przyjmują do wiadomości zawarcie Porozumienia Pracowniczego.
7. Inwestorzy deklarują, że planują dokapitalizowanie PGG na finalną kwotę 2 417 000 000 PLN (dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów złotych) w tym:
 - a. PGE GiEK na kwotę 500 000 000 PLN,
 - b. Energa na kwotę 500 000 000 PLN,
 - c. PGNiG Termika na kwotę 500 000 000 PLN,
 - d. FIPP na kwotę 300 000 000 PLN,
 - e. TFS na kwotę 400 000 000 PLN, oraz
 - f. Węglokoks na kwotę 217 000 000 PLN;
8. Banki oraz Węglokoks deklarują, że planują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez Polską Grupę Górniczną na kwotę 1 037 000 000 PLN (miliard trzydzieści siedem milionów złotych) w rezultacie refinansowania aktualnego programu emisji obligacji Kompanii Węglowej.
9. Szczegóły finansowania w formie objęcia emisji obligacji Polskiej Grupy Górnicznej będą określone m.in. w umowie emisji obligacji i warunkach emisji przy czym, deklarowane zaangażowanie Banków to:
 - a. w ramach emisji transzy A: 307 727 500 PLN, amortyzacja rozpoczyna się w 2019 r. spłata w 2023 r.
 - b. w ramach emisji transzy B: 184 636 500 PLN, spłata jednorazowa w 2026 r.
 - c. w ramach emisji transzy C (obligacje partycypacyjne): 123 091 000 PLN, spłata jednorazowa w 2026 r.a deklarowane zaangażowanie Węglokoksu to:
 - a. w ramach emisji transzy A: 210 772 500 PLN, amortyzacja rozpoczyna się w 2019 r. spłata w 2023 r.
 - b. w ramach emisji transzy B: 126 463 500 PLN, spłata jednorazowa w 2026 r.
 - c. w ramach emisji transzy C (obligacje partycypacyjne): 84 309 000 PLN, spłata jednorazowa w 2026 r.
10. Niniejsze porozumienie jest wyrazem woli Stron, składanych na podstawie podjętych decyzji korporacyjnych. Implementacja porozumienia wymaga zawarcia szczegółowych umów w tym umowy inwestycyjnej oraz umów wymaganych do przeprowadzenia emisji obligacji, których warunki zostały przez strony przyjęte. Planowaną datą zawarcia umów jest 29 kwietnia 2016 r.
11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

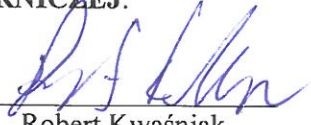
W IMIENIU KOMPANII WĘGLOWEJ:


Tomasz Rogala
Prezes Zarządu

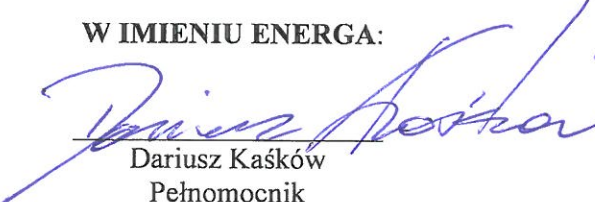

Andrzej Paniczek
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów

W IMIENIU POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ:

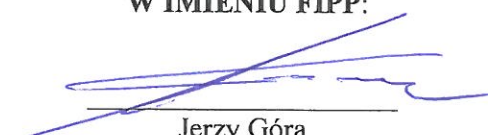

Jerzy Polak
Prezes Zarządu


Robert Kwaśniak
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

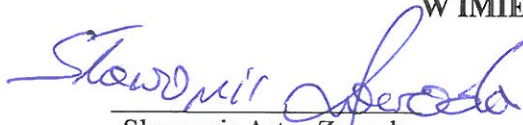
W IMIENIU ENERGA:


Dariusz Kaśków
Pełnomocnik

W IMIENIU FIPP:

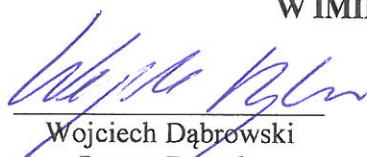

Jerzy Góra
Pełnomocnik

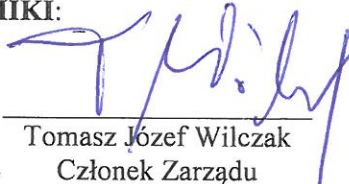
W IMIENIU PGE GIEK:


Sławomir Artur Zawada
Prezes Zarządu


Radosław Paweł Rasala
Wiceprezes Zarządu


W IMIENIU PGNiG TERMIKI:

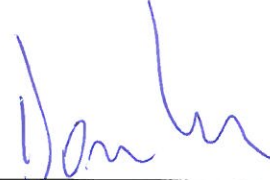

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu


Tomasz Józef Wilczak
Członek Zarządu


Krzysztof Zbigniew Figat
Członek Zarządu

W IMIENIU TFS:

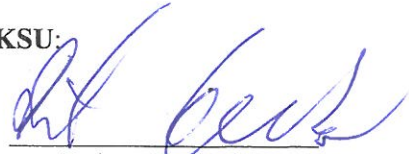

Jadwiga Dyktus
Prezes Zarządu


Monika Domańska
Wiceprezes Zarządu



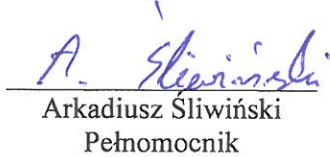
Jerzy Podsiadło
Prezes Zarządu

W IMIENIU WĘGLOKOKSU:

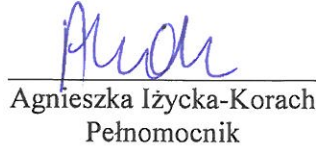


Robert Kwaśniak
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W IMIENIU ALIOR:

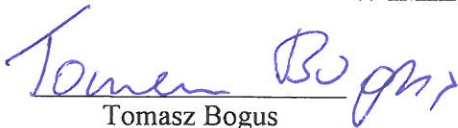


Arkadiusz Śliwiński
Pełnomocnik

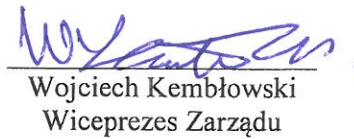


Agnieszka Iżycka-Korach
Pełnomocnik

W IMIENIU BGŻ BNP:

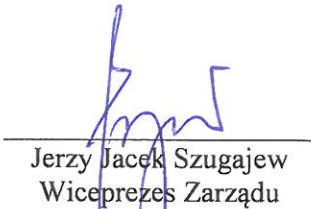


Tomasz Bogus
Prezes Zarządu

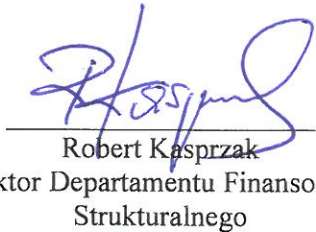


Wojciech Kemblowski
Wiceprezes Zarządu

W IMIENIU BGK:



Jerzy Jacek Szugajew
Wiceprezes Zarządu

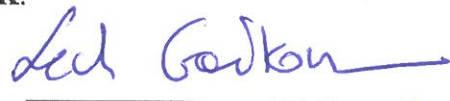


Robert Kasprzak
Dyrektor Departamentu Finansowania
Strukturalnego

W IMIENIU BZ WBK:

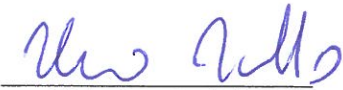


Juan de Porras Aguirre
Członek Zarządu

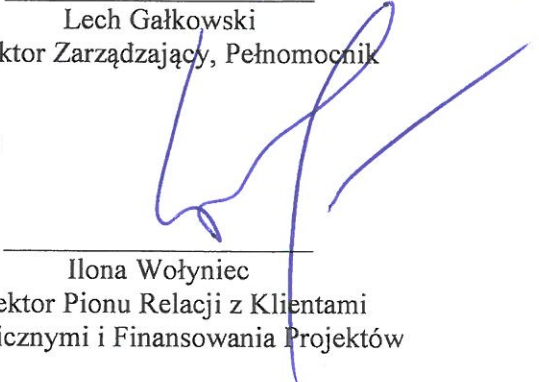


Lech Gałkowski
Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik

W IMIENIU PKO BP:



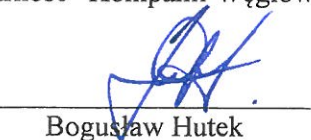
Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu



Ilona Wołyniec
Dyrektor Pionu Relacji z Klientami
Strategicznymi i Finansowania Projektów

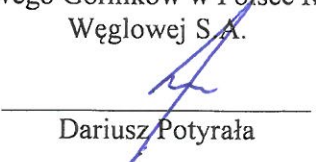
W IMIENIU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH:

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność” Kompanii Węglowej S.A.




Bogusław Hutek

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku
Zawodowego Górników w Polsce Kompanii
Węglowej S.A.

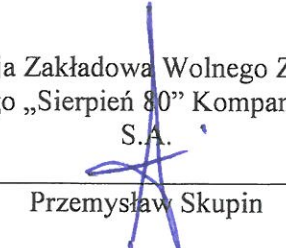


Dariusz Potyrała


Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra”
Górnictwo


Marek Gacka

Komisja Zakładowa Wolnego Związku
Zawodowego „Sierpień 80” Kompanii Węglowej
S.A.


Przemysław Skupin

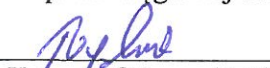
Zakładowa Organizacja Koordynująca Związku
Zawodowego Pracowników Dołowych przy
Kompanii Węglowej S.A.


Jerzy Demski

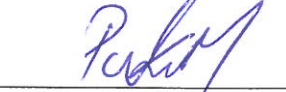
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku
Zawodowego „Kontra” przy Kompanii
Węglowej S.A.


Marek Kluczewicz

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku
Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki
Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” przy
Kompanii Węglowej S.A.


Krzysztof Targosiński

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku
Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
przy Kompanii Węglowej S.A.


Mirosław Pakura


Związek Zawodowy Ratowników Kompanii
Węglowej S.A.


Mariusz Hoffmann

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność 80” Kompanii Węglowej S.A.


Marek Mnich

Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd
Zakładowy przy Kompanii Węglowej S.A.


Henryk Brol

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku
Zawodowego Maszynistów Wyciągowych
Kopalń w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A.


Grzegorz Pazdur

Zakładowa Organizacja Związkowa „Kadra
XXI” KW.S.A.


Władysław Hałatek