

18 czerwca, 2013 r.

OŚWIADCZENIE SPÓŁEK: PKP SA I PKG

Spółki PKP SA i PKG wspólnie oświadczają, że podpisana 22 maja 2013 r. umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki PKL przez PKP SA na rzecz PKG SA była zawarta zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami stosowanymi przy tego typu transakcjach. Umowa jest wiążąca i wszelkie oświadczenia sugerujące, że jest ona wynikiem działań niezgodnych z prawem uznajemy za próbę podważenia ładu prawnego w obszarze transakcji przejęć i fuzji na terenie Polski. Zagrożają one także przyszłości współpracy lokalnych władz i społeczności z inwestorami przy realizacji wielu projektów służących rozwojowi naszego kraju.

Dodatkowo oświadczamy, że cały proces był prowadzony zgodnie z prawem i w interesie Skarbu Państwa oraz że był skrupulatnie nadzorowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Działania Burmistrza Miasta Zakopane, Wójtów Gmin Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska (Akcjonariuszy – Założycieli) oraz Zarządu spółki Polskie Koleje Górskie były zgodne z przepisami regulującymi funkcjonowanie samorządu gminnego oraz z uchwałą Rady Miasta Zakopane w sprawie powołania PKG. W jej uzasadnieniu oraz w statucie spółki Radni jednoznacznie wyrazili wolę pozyskania partnera finansowego, który obejmie następnie większościowy pakiet akcji PKG.

Kryteriami wyboru **zgodnie z prawem były cena oraz wiarygodność finansowa oferentów**, a ponadto także plan rozwoju spółki i deklarowana wysokość dalszych inwestycji.

Spółka PKG **zaoferowała najlepsze warunki cenowe**, wykazała się wysoką wiarygodnością finansową (poświadczoną stosownymi dokumentami), przedstawiła rzetelny plan rozwoju spółki przy udziale silnego partnera finansowego. Dodatkowo, strony zostały zapewnione, że zasady współpracy samorządów z inwestorem **gwarantują zachowanie strategicznego wpływu lokalnej społeczności** na przyszłość kolei górskich.

Wybrana oferta spółki Polskie Koleje Górskie była najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia PKP SA i Skarbu Państwa. Dodatkowo, biorąc pod uwagę znaczenie spółki PKL dla lokalnych społeczności i krajowego rynku turystycznego, wybór PKG był optymalny zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla turystów z Polski i innych krajów. Od początku procesu prywatyzacji PKP SA regularnie informowało o jego przebiegu, a jedyne ograniczenia zakresu informacji wynikały

z konieczności precyzyjnego przestrzegania obowiązującego prawa i praktyk stosowanych przy transakcjach fuzji i przejęć.

Poniżej przedstawiamy kalendarium procesu prywatyzacji PKL SA i udziału w nim spółki PKG:

25 czerwca 2012 – Rada Miasta Zakopane przyjmuje uchwałę nr XXVII/373/2012 w sprawie utworzenia spółki akcyjnej „Polskie Koleje Górskie” S.A. z siedzibą w Zakopanem. W uzasadnieniu Rada stwierdza: „Spółka w celu pozyskania finansowania przedsięwzięcia, poszukiwać będzie stabilnych partnerów kapitałowych, w szczególności spośród długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, którym zaoferowane zostaną do objęcia akcje kolejnej emisji PKG S.A. (finansowanie typu equity).”

październik – grudzień 2012 – rozmowy z potencjalnymi partnerami finansowymi PKG.

13 grudnia 2012 – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia PKP z 23 października 2012 roku rozpoczął się proces prywatyzacji spółki Polskie Koleje Linowe w trybie zaproszenia do negocjacji. Zainteresowane podmioty mogły do 25 stycznia pobierać memorandum informacyjne, czyli zestaw podstawowych informacji o PKL i składać wstępne oferty niewiążące.

20 grudnia 2012 – podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy PKG S.A. i PKP S.A. dotyczącej prywatyzacji Polskich Kolei Linowych

24 stycznia 2013 – popisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy PKG S.A. i funduszem Mid Europa Partners regulującej zasady współpracy pomiędzy stronami, w tym zabezpieczające strategiczną kontrolę Gmin Tatrzańskich nad Spółką.

25 stycznia 2013 – do PKP SA wpłynęło 12 ofert, 27 podmiotów pobrało memorandum inwestycyjne.

8 lutego 2013 – po analizie ofert wstępnych dokonanej z doradcami, PKP SA wybrała krótką listę inwestorów, na której znalazło się 6 podmiotów (PKG, Centrum Targowe Ptak SA, Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Bachleda Grupa Inwestycyjna oraz Tomasz Żarnecki).

15 lutego 2013 – 20 marca – trwa badanie spółki, proces tzw. due diligence, w czasie którego inwestorzy mają wgląd do dokumentów PKL oraz mają możliwość rozmów z zarządem. Na podstawie tych informacji mogą złożyć ofertę wiążącą.

2 kwietnia 2013 – PKP SA informuje o złożeniu pięciu ofert wiążących na zakup PKL. Ze względów prawnych nie udziela informacji na temat nazw podmiotów, ale już wtedy informacją publiczną jest wycofanie się Bachleda Grupa Inwestycyjna z procesu prywatyzacji.

22 maja 2013 – została podpisana umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki Polskie Koleje Linowe między PKP SA a spółką Polskie Koleje Górskie. Cena: 215 mln zł. Umowa zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgód korporacyjnych: Rady Nadzorczej PKP SA (zgoda wydana) i Walnego Zgromadzenia PKP SA oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.