



Złożenie Oferty Warunkowej Inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej PGE, Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. złożył Ofertę Warunkową Inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (dalej Oferta Warunkowa). W ramach Oferty Warunkowej Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem poprzez objęcie pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (dalej PGG) za łączną kwotę do 500.000.000 złotych (dalej Inwestycja), pod warunkiem spełnienia szeregu warunków brzegowych i zawieszających o czym niżej.

PGG to spółka obecnie zależna od Węgłokoks S.A., która ma prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej S.A. (dalej KW).

Planowanym jest, iż PGG nabędzie następujące jednostki organizacyjne KW: Oddział KWK Chwałowice w Rybniku, Oddział KWK Jankowice w Rybniku, Oddział KWK Marcel w Radlinie, Oddział KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach, Oddział KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Piast w Bieruniu, Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Sońnica w Gliwicach, Oddział KWK Ziemowit w Łędzinach, Oddział Zakład Elektrociepłowni, Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny oraz „Centrala”.

Oferta Warunkowa została przygotowana w oparciu o wstępne informacje o działalności KW oraz PGG zawarte w materiałach przekazanych Emitentowi i zawiera warunki brzegowe i zawieszające udziału PGE w Inwestycji, do których należą m.in.:

- 1) Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności PGG i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG, w tym dokonanie uzgodnień ze stroną społeczną, które będą zapewniać realizację zakładanych założeń restrukturyzacyjnych,
- 2) Pozyskanie przez PGG, nowych inwestorów zewnętrznych pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1.500.000.000 złotych (kwota ta obejmuje warunkowe zaangażowanie PGE) oraz zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami uczestniczącymi w Inwestycji,
- 3) Biznes plan PGG zostanie przygotowany w oparciu o możliwe do realizacji założenia nie przewidujące konieczności dalszego dokapitalizowania spółki przez PGE w perspektywie co najmniej roku 2026,
- 4) Wypracowanie satysfakcjonującej struktury finansowania PGG, zarówno na poziomie udziałowców jak i obligatariuszy, w tym PGE, która m.in. będzie eliminować lub minimalizować ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną,
- 5) Restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejściu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGE warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG,
- 6) Uzyskanie wymaganych wewnętrznych zgód korporacyjnych,
- 7) Uzyskanie zgód właściwych organów antymonopolowych oraz innych zgód organów administracji wymaganych prawem.

Ostateczna decyzja Emitenta, co do zaangażowania w Inwestycję nastąpi po analizie wyników przeprowadzonego badania due dilligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu pozostałych uzgodnień. W razie decyzji pozytywnej, PGE doprecyzuje zakres kwotowy zaangażowania w Inwestycję oraz dookreśli ewentualne finalne warunki udziału. PGE zastrzegła sobie możliwość wskazania podmiotu zależnego, który finalnie obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym PGG.

Oferta Warunkowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i stanowi jedynie wyrażenie woli przystąpienia w dobrej wierze do negocjacji.

PGE w drodze raportu bieżącego poinformuje o ewentualnym złożeniu oferty wiążącej oraz jej warunkach a także o decyzji dotyczącej objęcia udziałów w PGG.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej PGE, Emitent) informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. złożył Ofertę Warunkową Inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (dalej Oferta Warunkowa). W ramach Oferty Warunkowej Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem poprzez objęcie pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (dalej PGG) za łączną kwotę do 500.000.000 złotych (dalej Inwestycja), pod warunkiem spełnienia szeregu warunków brzegowych i zawieszających o czym niżej.

PGG to spółka obecnie zależna od Węgłokoks S.A., która ma prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej S.A. (dalej KW).

Planowanym jest, iż PGG nabędzie następujące jednostki organizacyjne KW: Oddział KWK Chwałowice w Rybniku, Oddział KWK Jankowice w Rybniku, Oddział KWK Marcel w Radlinie, Oddział KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach, Oddział KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Piast w Bieruniu, Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, Oddział KWK Ziemowit w Łędzinach, Oddział Zakład Elektrociepłowni, Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny oraz „Centrala”.

Oferta Warunkowa została przygotowana w oparciu o wstępne informacje o działalności KW oraz PGG zawarte w materiałach przekazanych Emitentowi i zawiera warunki brzegowe i zawieszające udziału PGE w Inwestycji, do których należą m.in.:

- 1) Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności PGG i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG, w tym dokonanie uzgodnień ze stroną społeczną, które będą zapewniać realizację zakładanych założeń restrukturyzacyjnych,
- 2) Pozyskanie przez PGG, nowych inwestorów zewnętrznych pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1.500.000.000 złotych (kwota ta obejmuje warunkowe zaangażowanie PGE) oraz zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami uczestniczącymi w Inwestycji,
- 3) Biznes plan PGG zostanie przygotowany w oparciu o możliwe do realizacji założenia nie przewidujące konieczności dalszego dokapitalizowania spółki przez PGE w perspektywie co najmniej roku 2026,
- 4) Wypracowanie satysfakcjonującej struktury finansowania PGG, zarówno na poziomie udziałowców jak i obligatariuszy, w tym PGE, która m.in. będzie eliminować lub minimalizować ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną,
- 5) Restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGE warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG,
- 6) Uzyskanie wymaganych wewnętrznych zgód korporacyjnych,
- 7) Uzyskanie zgód właściwych organów antymonopolowych oraz innych zgód organów administracji wymaganych prawem.

Ostateczna decyzja Emitenta, co do zaangażowania w Inwestycję nastąpi po analizie wyników przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu pozostałych uzgodnień. W razie decyzji pozytywnej, PGE doprecyzuje zakres kwotowy zaangażowania w Inwestycję oraz dookreśli ewentualne finalne warunki udziału. PGE zastrzegła sobie możliwość wskazania podmiotu zależnego, który finalnie obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym PGG.

Oferta Warunkowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i stanowi jedynie wyrażenie woli przystąpienia w dobrej wierze do negocjacji.

PGE w drodze raportu bieżącego poinformuje o ewentualnym złożeniu oferty wiążącej oraz jej warunkach a także o decyzji dotyczącej objęcia udziałów w PGG.