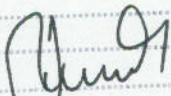




Warszawa, dnia 16 stycznia 2012 r.

**MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ**

TK-2-0770-1/12

DATA WPEŁYWU 23.01.2012
ORYGINAŁ
KOPIA
PODPIS 

Pan Henryk Grymel
Przewodniczący Sekcji Krajowej
Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Pan Leszek Miętek
Przewodniczący Konfederacji
Kolejowych Związków Zawodowych

Pan Stanisław Stolorz
Przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych Pracowników PKP

Szanowni Panowie Przewodniczący,

w związku z pismem z dnia 11 stycznia 2012 r. dotyczącym przedłożonego przez Stronę społeczną „Szczytu Kolejowego” *Stanowiska w sprawie prywatyzacji PKP Cargo S.A.*, uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z jego treścią, przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się z wyjaśnieniami Prezesa Zarządu PKP S.A., Pani Marii Wasiak, zawartymi w piśmie z dnia 28 listopada 2011 r., Nr 473/KSP/III-073-16/11.

Proces prywatyzacji PKP Cargo S.A. prowadzony jest w oparciu o obowiązujące regulacje dotyczące zbywania majątku Skarbu Państwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony interesu publicznego. Przyjęty tryb prywatyzacji spółki PKP Cargo S.A., tj. sprzedaż części akcji Spółki inwestorowi strategicznemu wyłonionemu w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji pozwala na uzyskanie relatywnie wyższej ceny sprzedaży akcji w stosunku do innych trybów np. oferty publicznej. Jednocześnie prywatyzacja w ww. trybie daje możliwość negocjowania z inwestorem pakietu inwestycyjnego, bowiem pozwala na zastrzeżenie w umowie prywatyzacyjnej zobowiązań inwestora co do realizacji – w porozumieniu z PKP S.A. jako współwłaścicielem – określonej strategii spółki PKP Cargo S.A. oraz daje możliwość pozyskania kapitału na inwestycje w Spółce.

Uprzejmie informuję, że sukces debiutu giełdowego PKP Cargo S.A. obarczony jest ryzykiem wahań koniunktury giełdowej i zależy od klimatu inwestycyjnego panującego na rynkach akcyjnych. W trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, PKP S.A. oraz Skarb Państwa zachowują pełny wpływ na to, kto zostanie inwestorem strategicznym. Jednocześnie PKP S.A. zagwarantuje sobie w umowie prywatyzacyjnej zawartej z inwestorem strategicznym istotne uprawnienia w zakresie wpływu na zarządzanie PKP Cargo S.A., które zostaną wpisane do Statutu Spółki. Dzięki temu, PKP S.A. i pośrednio

Skarb Państwa nie utraci kontroli nad podmiotem o największym udziale w rynku kolejowych przewozów towarowych.

W procesie prywatyzacji PKP Cargo S.A. prowadzonym w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, oszacowanie wartości Spółki dokonywane jest dwa razy. Po raz pierwszy przy przeprowadzaniu analiz przedprywatyzacyjnych, a po raz drugi w trakcie negocjacji z konkretnym inwestorem/inwestorami. Wycena sporządzona w trakcie analiz przedprywatyzacyjnych ma charakter wstępny oraz wariantowy i jest uwzględniana przy wyborze strategii prywatyzacji. Natomiast celem oszacowania dokonywanego w trakcie negocjacji z inwestorem jest pomoc w ocenie warunków cenowych oferty inwestora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji Spółki i jej otoczenia rynkowego. Aktualizacja oszacowania wartości PKP Cargo S.A. jest zatem immanentnym elementem procesu prywatyzacji tej Spółki i została zaplanowana na samym początku tego procesu.

Z przekazanych dotychczas wyjaśnień PKP S.A. wynika, iż baza danych, która będzie udostępniona inwestorom (*virtual data room*) została opracowana w uzgodnieniu pomiędzy PKP Cargo S.A., PKP S.A. i doradcą prywatyzacyjnym. Dane podlegające udostępnieniu poddane zostały szczegółowej weryfikacji pod kątem ich wrażliwości dla funkcjonowania Spółki. Korzystanie z *virtual data room* odbywać się będzie w sposób ograniczony pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym.

Ustosunkowując się do kwestii wyposażenia spółki PKP Cargo S.A. w majątek, uprzejmie wyjaśniam, że obecnie Spółka jest w pełni wyposażona w majątek ruchomy, w szczególności tabor, mający kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności przewozowej. W odniesieniu do majątku nieruchomego, Spółka ma zagwarantowane korzystanie z niego jako właściciel lub na podstawie umów dzierżawy na stabilnych warunkach.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy *o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”*, PKP S.A. zobowiązana została do wyposażenia utworzonych na podstawie tej ustawy spółek, w tym PKP Cargo S.A. i PKP PLK S.A., w składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przez nie działalności. W wykonaniu przepisów ww. ustawy, w wyniku podjętych działań, spółka PKP Cargo S.A. została wyposażona w drodze aportu w niezbędne mienie ruchome oraz środki pieniężne, a także otrzymała do odpłatnego korzystania nieruchomości, które ze względu na nieuregulowany stan prawny nie miały zdolności aportowej. Wśród tych nieruchomości były m.in. budynki i budowle służące do obsługi przewozu rzeczy, które były niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów towarowych. Natomiast w zarządzanie spółki PKP PLK S.A. została przekazana infrastruktura, którą Spółka może dysponować zgodnie z ustawą *o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”*.

W myśl art. 15 ust. 4a ww. ustawy, PKP PLK S.A. zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. *o transporcie kolejowym*, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie gruntami. Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy, który wszedł w życie w dniu 6 grudnia 2008 r., wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych.

Powyższa zmiana doprowadziła do realokowania z PKP Cargo S.A. do PKP PLK S.A. infrastruktury za i wyladunkowej położonej na gruntach wchodzących w skład linii

kolejowych. Infrastruktura znajdująca się na gruntach nie będących częścią linii kolejowych pozostała w PKP Cargo S.A. Obecna sieć punktów za i wyladunkowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. zapewnia optymalny dostęp do nich zainteresowanym podmiotom.

PKP Cargo S.A. korzysta na podstawie umowy dzierżawy z majątku nieruchomego, który w myśl przepisów ustawy *o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”* został wyłączony spod zarządu PKP PLK S.A. Wobec faktu, że wykorzystywanie tego majątku przez PKP Cargo S.A. odbywa się na podstawie umowy dzierżawy, prywatyzacja Spółki nie spowoduje, wbrew wyrażonym obawom, że przedmiotowy majątek zostanie wyprowadzony poza Grupę PKP. Zapisy ww. umowy dzierżawy przewidują możliwość jej wypowiedzenia przez każdą ze stron w każdym czasie.


Z upoważnienia
MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Andrzej Massel
Podsekretarz Stanu