AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 24.10.2013 r.

ARP/DIP-JK/6031-1/6195/2013

29460
Sekretariat Wicemarszałka Senatu RP
Jana Wyrowińskiego
Wpłynęło dn. .....
Nr JW. 610
Podpis .....

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 29.10.13
nr 8895 podpis

**Pan**
**Jan Wyrowiński**
**Wicemarszałek Senatu**
**Rzeczypospolitej Polskiej**

ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Henryka Ciocha i Grzegorza Biereckiego (znak: BPS/043-40-1721-ARP/13 z dnia 9.10.2013 roku), Agencja Rozwoju Przemysłu SA niniejszym informuje, co następuje.

Proces sprzedaży akcji Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA z siedzibą w Kraśniku rozpoczął się w kwietniu 2012 roku, kiedy to Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu SA podjął stosowną uchwałę, a w maju 2012 roku ukazały się ogłoszenia prasowe zapraszające inwestorów do wzięcia udziału w negocjacjach związanych z procesem zbycia. W okresie czerwiec - grudzień 2012 roku prowadzone były prace mające na celu przygotowanie przez inwestorów ofert wstępnych, przeprowadzenie badań due dilligence FŁT - Kraśnik SA i opracowanie ofert wiążących. W styczniu i lutym 2013 roku miały miejsce spotkania negocjacyjne, zaś w dniu 21 lutego 2013 roku została podpisana Umowa Ramowa, która określała warunki transakcji sprzedaży akcji oraz harmonogram działań związanych z finalizacją transakcji, a także obowiązki stron Umowy i FŁT - Kraśnik SA dotyczące przygotowania niezbędnych dokumentów i oświadczeń związanych z zamknięciem procesu. Umowa Ramowa zawierała też kompletny i ostateczny kształt dokumentacji transakcji, w tym treść Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji i Umowy Przeniesienia Akcji.

W dniu 20 maja 2013 roku pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu SA i ZXY Luxembourg Investment S.à r.l. została podpisana Zobowiązująca Umowa Sprzedaży 89,15% akcji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA z siedzibą w Kraśniku, zaś przeniesienie własności akcji na nabywcę nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2013 roku, tj. po spełnieniu warunków zawieszających Umowy, a dotyczących głównie uzyskania zgód korporacyjnych, zezwoleń i innych decyzji odpowiednich organów. Wraz z przeniesieniem własności akcji FŁT – Kraśnik SA na ZXY Luxembourg Investment S.à r.l i wpisem tego inwestora do księgi akcyjnej FŁT – Kraśnik SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA przestała być akcjonariuszem Spółki.

Odnosząc się bezpośrednio do oświadczenia złożonego przez senatorów RP, Pana Henryka Ciocha i Pana Grzegorza Biereckiego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zawarte w korespondencji.

**W odpowiedzi na pytanie 1 oświadczenia** *(Jaka była cena sprzedaży przez ARP SA 89,15% akcji FŁT – Kraśnik SA?)*:

Treść przytoczonych powyżej Umów objęta jest tajemnicą, a wszelkie informacje uzyskane w związku z ich zawarciem i wykonaniem nie mogą być ujawniane bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony. Inwestor, w związku z przepisami dotyczącymi rynków regulowanych obowiązujących w Chinach, podlega szczególnym rygorom w zakresie zachowania poufności.

Obowiązek nieujawniania informacji obowiązuje przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy, a cena transakcji sprzedaży akcji należy do tej kategorii informacji. Stąd też nie jest możliwe jej ujawnienie przed okresem 3 lat od daty finalizacji transakcji.

**W odpowiedzi na pytanie 2 oświadczenia** *(Czy chiński nabywca akcji, ZXY Luxembourg Investment S.à.r.l., uiścił cenę w całości, a jeśli nie, to jaki jest harmonogram płatności?)*:

Całość płatności za nabywane akcje nastąpiła w dniu 2 sierpnia 2013 roku przed podpisaniem Umowy Przeniesienia Akcji.

**W odpowiedzi na pytania 3 i 4 oświadczenia** *(Czy w umowie zbycia akcji przez ARP SA znalazły się gwarancje dotyczące utrzymania lub zwiększenia zatrudnienia, lub zapisy o możliwości redukcji zatrudnienia, tj. dokonania zwolnień grupowych w FŁT – Kraśnik SA? oraz Czy w umowie zbycia akcji FŁT wynegocjowano i zapisano pakiety socjalne dla pracowników, a jeśli tak, to jakie?)*:

Aktualnie obowiązujące przepisy nie nakładają na sprzedającego obowiązku negocjowania pakietu socjalnego ani gwarancji dotyczących utrzymania zatrudnienia, w związku z tym ARP SA nie przewiduje w umowach tego rodzaju zapisów. W trakcie negocjacji ze stroną chińską poruszane były kwestie związane z koniecznością rozpoczęcia przez inwestora bezpośrednich rozmów z załogą w celu wynegocjowania pakietu socjalnego dla pracowników FŁT.

Pakiet socjalny został wynegocjowany ze stroną związkową i w dniu 12 października 2013 roku podpisano stosowne porozumienie. Dokument m.in. gwarantuje pracownikom zatrudnienie przez okres 52 miesięcy, podwyżkę płac oraz bonus prywatyzacyjny.

**W odpowiedzi na pytanie 5 oświadczenia** *(Czy w umowie zbycia akcji FŁT znajdują się zapisy dotyczące wykupu akcji pracowniczych, a jeśli tak, to jakie?)*:

W dniu 24 maja 2012 roku rozpoczęto w Spółce proces udostępniania akcji uprawnionym pracownikom na podstawie *Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych* oraz *Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 29.01.2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników*. Okres istnienia tego prawa wygasa z dniem 25 maja 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte pomiędzy ARP SA a inwestorem chińskim nie zawierają zapisów dotyczących wykupu akcji pracowniczych, kwestia ta nie była też przedmiotem negocjacji z inwestorem.

**W odpowiedzi na pytanie 6 oświadczenia** *(Czy w umowie zbycia akcji FŁT znajdują się zapisy dotyczące utrzymania albo zwiększenia produkcji przez FŁT?):*

W Umowie inwestor chiński zobowiązał się do dołożenia najlepszych starań, aby w okresie co najmniej trzech lat od dnia nabycia akcji Spółki zapewnić utrzymanie dotychczasowego głównego profilu działalności Spółki, tj. produkcji łożysk. Inwestor zamierza też wspierać Spółkę w przeprowadzaniu inwestycji stosownie do potrzeb prowadzonej działalności w celu zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego oraz zdolności produkcyjnych Spółki.

**W odpowiedzi na pytanie 7 oświadczenia** *(Czy w umowie zbycia akcji FŁT znajdują się zapisy dotyczące zakazu lub też możliwości likwidacji całości albo części zakładu produkcyjnego FŁT?):*

W Umowie inwestor chiński zobowiązał się do dołożenia najlepszych starań, aby w okresie co najmniej trzech lat od dnia nabycia akcji Spółki nie dokonywać działań mających na celu otwarcie likwidacji Spółki.

Kwestie związane z poszukiwaniem inwestora oraz wzmocnienia kapitałowego FŁT – Kraśnik SA stały się kluczowe w dobie trwającego od 2008 roku kryzysu, który spowodował m.in. drastyczny spadek sprzedaży na europejskich i światowych rynkach aut i części motoryzacyjnych. Wpływ kryzysu na sytuację Spółki dał się zauważyć od września 2008 roku, kiedy anulowano od 50% do 80% zamówień odbiorców europejskich. W 2009 roku sprzedaż zmniejszyła się w stosunku do 2008 roku niemal o połowę. Zamykanie opcji walutowych w IV kwartale 2008 roku i konieczność wykazania rezerwy na zamknięcie opcji w 2009 roku przysporzyły Spółce ogromnych kosztów finansowych, których efektem było odnotowanie straty netto za 2008 rok w wysokości -51,1 mln zł.

W grudniu 2010 roku Polska notyfikowała pomoc na restrukturyzację przyznaną FŁT - Kraśnik SA. Notyfikowany Plan Restrukturyzacji został poprzedzony notyfikacją pożyczki na ratowanie w kwocie 12,5 mln zł udzieloną przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. W lipcu 2011 roku Komisja Europejska wydała decyzję o udzieleniu pomocy publicznej określonej w Planie Restrukturyzacji Spółki, która to pomoc miała formę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez ARP SA kwocie 20 mln zł pokrytego w całości gotówką.

Naszym zdaniem pozyskanie dla Spółki inwestora branżowego jakim jest firma z grupy Tri-Ring jest szansą na modernizację i rozwój Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA. Inwestor jest uznawany za lidera w chińskim sektorze maszynowym i samochodowym, plasując się od wielu lat w gronie 500 największych chińskich producentów. Grupa jest zaangażowana przede wszystkim w produkcję i sprzedaż pojazdów specjalnego przeznaczenia, części samochodowych oraz obrabiarek sterowanych komputerowo. Większość produktów grupy, w tym przednie osie samochodowe, łożyska samochodowe, ciężkie pojazdy, układy sterownicze samochodów ciężarowych, odlewy podwozi samochodów ciężarowych, posiada wiodącą pozycję na chińskim rynku.

Do wiadomości:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej

Marcin Zieliński
WICEPREZES ZARZĄDU