



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DA/397/13

Warszawa, dn. 08 marca 2013 r.

dot. BPS/KGN-042/3/13

Pan
Marek Ziółkowski
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Narodowej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący

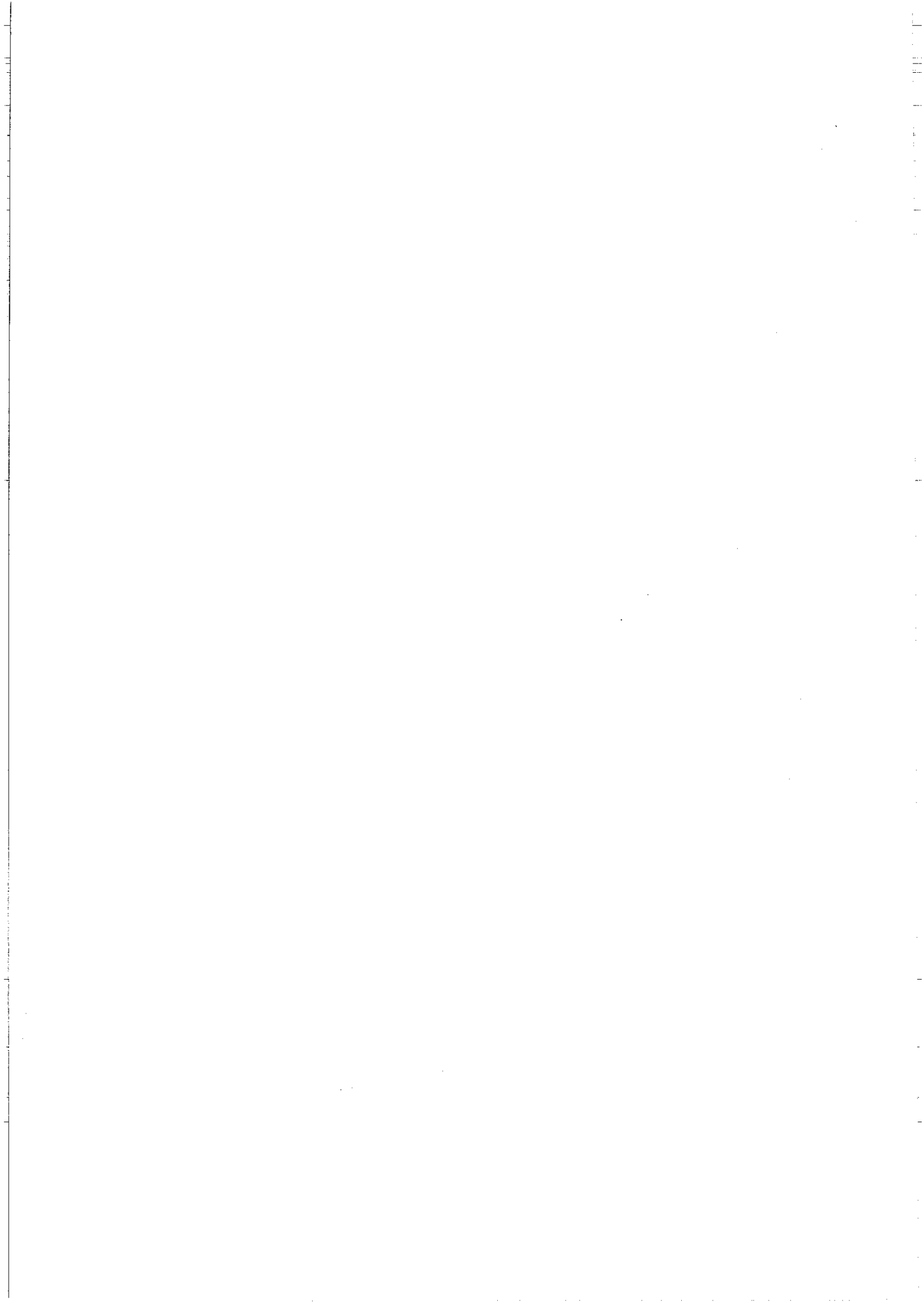
W odpowiedzi na pismo Pana Senatora Stanisława Jurcewicza – Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej z dnia 20 lutego 2013 r., znak: BPS/KGN-042/3/13 oraz w związku z planowanym posiedzeniem Komisji w dniu 13 marca 2013 r., przesyłam w załączeniu *Informację Ministra Skarbu Państwa o polityce nadzoru właścicielskiego oraz planach prywatyzacji na rok 2013, w tym o działaniach Agencji Rozwoju Przemysłu.*

Urszula Pastawska

MINISTER SKARBU PAŃSTWA
z up. PODSEKRECIARZ STANU

Urszula Pastawska

Załącznik: zgodny z treścią pisma.



Informacja Ministra Skarbu Państwa o polityce nadzoru właścicielskiego oraz planach prywatyzacji na rok 2013, w tym o działaniach Agencji Rozwoju Przemysłu

1. Nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa

Według stanu na dzień 1 marca 2013 r. Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów w 697 spółkach, w tym w 276 prowadzących działalność (z wyłączeniem 167 spółek tylko z akcjami pracowniczymi).

Spośród 276 spółek „czynnych” - prowadzących działalność:

- w 122 spółkach udział Skarbu Państwa wynosi 100%,
- w 32 spółkach Skarb Państwa posiada udział większościowy,
- w 122 spółkach Skarb Państwa posiada udział mniejszościowy.

254 spółki nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości lub nie prowadzą działalności.

Z ogólnej liczby 122 „czynnych” jednoosobowych spółek Skarbu Państwa procesy prywatyzacyjne prowadzone są obecnie w 60.

Minister Skarbu Państwa (jako organ państwowy, ustawowo odpowiedzialny za ochronę interesów Skarbu Państwa w obszarze wykonywania praw z akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa) sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami w oparciu o dokument kompleksowo regulujący zasady, tryb oraz narzędzia wykonywania nadzoru. Są to Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, obowiązujące na mocy zarządzenia Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Są one jednak dokumentem wpisującym się i uzupełniającym przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również odnoszą się do szeregu innych zarządzeń regulujących poszczególne obszary nadzoru. W szczególności przedmiotową problematykę poza ustawami z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity ze zmianami), z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) reguluje szereg zarządzeń:

- 1) zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych

- podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (z późn. zm.),
- 2) zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie trybu doboru kandydatów na członków organów niektórych spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa,
 - 3) zarządzenie Nr 17 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz w sprawie wzorów ankiet,
 - 4) zarządzenie Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. zmienione zarządzeniem Nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ponadto, w związku z nadzorowaniem coraz większej liczby podmiotów z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa oraz spółek publicznych, gdzie obowiązują zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, Minister Skarbu Państwa rozpoczął prace nad szeregiem dokumentów pn. *Dobre praktyki*, które mają w sposób fakultatywny uregulować wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie już wprowadzono do stosowania *Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa*, a trwają prace nad kolejnymi dokumentami.

Nadzór właścicielski sprawowany przez Ministra jest sumą działań odnoszących się do:

- nadzoru korporacyjnego – w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
- nadzoru ekonomiczno-finansowego – nadzór ekonomiczno-finansowy polega na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów, analizie efektywności ich funkcjonowania, stanowiących podstawę do rekomendacji stosownych działań.

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego należy zaliczyć:

- wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz optymalizacja wartości nadzorowanych aktywów,
- przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji, usuwanie barier prywatyzacyjnych – określenie przybliżonego harmonogramu działań, w dążeniu do osiągnięcia docelowego modelu sektora państwowego w gospodarce,
- zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- stosowanie rozszerzonych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego Ministra Skarbu Państwa,
- dobór właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego,
- doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
- opracowanie i wdrożenie nowych standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.

Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa sprawują rady nadzorcze, a w pewnym zakresie pełnomocnicy wspólnika. Mają oni ustawowo wyznaczone miejsce w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Takie usytuowanie rad nadzorczych i pełnomocników wspólnika w systemie nadzoru właścicielskiego jest instrumentem Ministra Skarbu Państwa stwarzającym możliwość monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach.

Stąd właśnie w polityce nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom kompetencji, procedurom i kryteriom doboru, organizacji i oceny pracy, a także wynagradzania członków rad nadzorczych i pełnomocników wspólnika.

2. Plany prywatyzacji na rok 2013

Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa w 2013 r. realizowana jest zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27.03.2012 r. „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013” (dalej Plan). Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa zmierzać będą do konsekwentnego ograniczania roli państwa w tych obszarach gospodarczych, w których nie jest konieczne sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez organy administracji publicznej. W załączniku nr 3 do Planu określona została lista 47 podmiotów, w których Skarb Państwa zachowa kontrolę lub władztwo korporacyjne. Są to spółki z takich sektorów jak finansowy, energetyczny, paliwowy, obronny, czy porty morskie.

Należy również podkreślić, że prowadzenie procesów prywatyzacji odbywa się przy uwzględnieniu zapisów zawartych w przyjętych przez Radę Ministrów strategiach

i programach branżowych, które mając na względzie założenia dotyczące polityki Państwa wobec branży, określają zasady i sposób prywatyzacji spółek istotnych dla danego sektora.

2.1. Planowane przychody z prywatyzacji w 2013 r.

Zgodnie z zapisami dokumentu „Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2013 r.”, stanowiącego fragment uzasadnienia do ustawy budżetowej, w 2013 r. zaplanowano uzyskanie przychodów z prywatyzacji podmiotów z udziałem Skarbu Państwa na poziomie 5 mld zł.

2.2. Prywatyzacja giełdowa

W związku z rozpoczęciem realizacji programu „Inwestycje Polskie”, zapowiedzianego przez Pana Premiera Donalda Tuska w tzw. drugim exposé, modyfikacji uległa koncepcja dysponowania akcjami Skarbu Państwa. Główny akcent zostanie położony na zagospodarowanie nadwyżkowego potencjału aktywów Skarbu Państwa. Środki pozyskane ze sprzedaży tych akcji zostaną przede wszystkim przeznaczone na prorozwojowe projekty, w ramach programu „Inwestycje Polskie”. 27 grudnia 2012 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie do spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. lub Banku Gospodarstwa Krajowego akcji następujących spółek:

- Polska Grupa Energetyczna PGE S.A. (do 11,39% kapitału zakładowego),
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (do 8,36% kapitału zakładowego),
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (do 10,10% kapitału zakładowego),
- Ciech S.A. (do 37,90% kapitału zakładowego).

Na efektywne prowadzenie giełdowych procesów prywatyzacyjnych w 2013 r. oddziaływać będzie również sytuacja na rynkach kapitałowych, która odzwierciedla nastroje panujące wśród inwestorów oraz jest miejscem, gdzie następuje najszybsza, a zarazem najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury. Decyzja dotycząca zbywania przez Skarb Państwa pakietów akcji spółek już notowanych na GPW lub wprowadzanych na warszawski parkiet podejmowana jest w oparciu o bieżącą analizę popytu, atrakcyjności cen, wariantów alternatywnych. Powyższe czynniki uwzględniane są przy doborze konkretnych spółek, wielkości pakietów zbywanych akcji, a także uzależnione są od bieżącego kursu akcji.

13 lutego 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutował Polski Holding Nieruchomości S.A. Cena sprzedaży akcji Spółki w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 22 zł za jedną akcję. W ofercie publicznej Skarb Państwa zaoferował 10.846.000 akcji Spółki (tj. 25% wszystkich), przy czym 1.626.900 akcji zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym, a 9.219.100 akcji inwestorom instytucjonalnym. Całkowita wartość oferty z tytułu sprzedaży akcji wyniosła 238,6 mln zł.

Skarb Państwa planuje zbyć pakiet kontrolny akcji spółki do końca 2013 r. inwestorowi branżowemu, który zapewni jej dalszy rozwój i umocnienie pozycji na rynku nieruchomości w Polsce.

W 2013 r., planowane jest również wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Energa S.A. Jednak zanim projekt zostanie zrealizowany konieczna będzie jego ocena w korelacji z ewentualną zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii.

2.3. Prywatyzacja branżowa

W związku z inicjacją programu „Inwestycje Polskie” działania prywatyzacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa skoncentrują się przede wszystkim na transakcjach branżowych. Procedura ta wymaga szczególnej dbałości o rzetelność i prawidłowe opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych. Priorytetem jest przeprowadzenie całego procesu w sposób zgodny z prawem, rzetelny, zapewniający przychody dla Skarbu Państwa – zatem sam termin zakończenia projektu jest wypadkową procesów przygotowawczych, czasu i efektów poszukiwania inwestora oraz satysfakcjonujących warunków cenowych.

Przy powyższym założeniu, w 2013 r. planowane jest zbycie około 180 spółek. Wśród podmiotów planowanych do zbycia znajdują się zarówno jednoosobowe spółki SP, jak również podmioty z większościovym i mniejszościovym udziałem SP. W przypadku podmiotów z mniejszościovym udziałem Skarbu Państwa, w tym tzw. resztówkowych (udział SP poniżej 10%), należy zauważyć, że pakiety te najczęściej zbywane są na rzecz większościovych akcjonariuszy lub wspólników tych spółek i często nie są przedmiotem zainteresowania innych inwestorów niezwiązanych kapitałowo ze spółką. Zbywanie tych pakietów wymaga długotrwałych i konsekwentnych działań.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż poza kilkoma przypadkami, po dwóch dekadach prowadzenia przekształceń własnościowych, Skarb Państwa jest właścicielem aktywów, które w coraz mniejszym stopniu są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów branżowych i dla których Minister Skarbu Państwa, oprócz transakcji sprzedaży, będzie rozważał inne formy przekształceń własnościowych m.in. wniesienia na podwyższenia kapitałów innych spółek Skarbu Państwa, komunalizacje i likwidacje.

2.4. Stan zaawansowania procesów prywatyzacji na dzień 1 marca 2013 r.

Według stanu na 1 marca 2013 r. zrealizowano przychody z prywatyzacji w wysokości 1,176 mld zł, w tym z prywatyzacji branżowej 105,002 mln zł, z prywatyzacji giełdowej 1,071 mld zł.

Podpisano 15 umów sprzedaży akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

3. Działania Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Zarząd ARP S.A. realizuje strategię spółki na lata 2012 – 2015, która redefiniuje dotychczasowe cele. W nowej perspektywie główny nacisk został położony na aktywne wsparcie przez Agencję działań prorozwojowych i innowacyjnych. ARP S.A. w dalszym ciągu będzie prowadziła również restrukturyzację podmiotów dotkniętych problemami strukturalnymi i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Cele strategiczne ARP S.A. określone w „Strategii Rozwoju Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w latach 2012 – 2015” to:

- wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców;
- udzielanie skutecznego wsparcia przedsiębiorcom w okresach spowolnienia gospodarczego;
- transformacja ARP S.A. w podmiot korzystnie postrzegany na rynkach kapitałowych oraz spełniający kryteria spółki publicznej do końca 2013 roku.

Cele szczegółowe w kluczowych obszarach działania ARP S.A.:

- 1) wsparcie innowacyjności;
- 2) restrukturyzacja rozwojowa;
- 3) zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi i wspieranie rozwoju regionalnego;
- 4) zarządzanie aktywami – działalność finansowa;
- 5) zarządzanie portfelem spółek kapitałowych;
- 6) zarządzanie nieruchomościami;
- 7) zarządzanie Zespołami Zamkowo – Parkowymi;
- 8) przekształcenie organizacji w nowoczesną firmę, szybko i elastycznie reagującą na wyzwania rynku.

Sytuacja finansowa ARP S.A. jest dobra, Spółka drugi rok z rzędu zanotowała dodatnie wielkości na wszystkich poziomach zysku. Na koniec III kwartału 2012 r. wypracowała zysk netto w wysokości 60,148 mln zł.

Spółka zarządza portfelem kapitałowym liczącym na dzień 31 grudnia 2012 r. 78 spółek. Spółki wchodzące w skład portfela można podzielić z tytułu prowadzonej przez nie działalności na spółki portfela podstawowego, giełdowe i wspierające rozwój regionalny. Zgodnie z realizowaną Strategią, ARP S.A. prowadzi procesy związane ze zbyciem akcji/udziałów tych podmiotów, które docelowo nie zostały przeznaczone do utrzymania

w portfelu.

Ponadto ARP S.A. prowadzi działania mające na celu zbycie nieruchomości, które nie są niezbędne do prowadzenia przez Spółkę statutowej działalności. W ramach realizacji Strategii w dniu 1 października 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, ARP S.A. i Instytutem Pamięci Narodowej – Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Porozumienie zakłada przeniesienie siedziby IPN do nieruchomości znajdującej się przy ul. Wołoskiej 7. Dzięki Porozumieniu zabezpieczono siedzibę dla IPN. Zakłada ono, iż SP pobierze dywidendę rzeczową w postaci przedmiotowej nieruchomości od ARP S.A. Skarb Państwa po wypłacie dywidendy przekaże ją niezwłocznie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Jednocześnie Minister Skarbu Państwa wystąpi z wnioskiem o wskazanie nieruchomości, w celu ustanowienia na rzecz IPN trwałego zarządu. Po nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa i wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarb Państwa zobowiąże się do niezwłocznego oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz IPN. Intencją Ministra Skarbu Państwa było możliwe najszybsze procedowanie kwestii ustanowienia trwałego zarządu na rzecz IPN.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi działania związane z udzieleniem finansowania podmiotom gospodarczym. W ramach tych działań udzielana jest między innymi pomoc na ratowanie i restrukturyzację podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie w formie pożyczki, poręczenia, gwarancji może zostać przyznane również podmiotom w dobrej sytuacji finansowej.

W ramach realizacji nowej Strategii, ARP S.A. zaangażowała się na zasadach komercyjnych w projekt restrukturyzacji Spółki Polimex-Mostostal S.A. Udział ARP S.A. w restrukturyzacji Spółki Polimex-Mostostal S.A. pozwoli utrzymać istniejący potencjał gospodarczy niezbędny dla realizacji strategii rządowej w zakresie rozwoju energetyki. Kompleksowość działań podjętych i planowanych przez Spółkę, jej wierzycieli finansowych i obligatariuszy, stwarzają optymalne warunki, aby przygotowywany program sanacji Polimex-Mostostal S.A. przyniósł efekt w postaci uzdrowienia Spółki, co pozwoli uzyskać Agencji zysk z inwestycji w akcje Polimex-Mostostal S.A.

W ramach realizacji projektów związanych z innowacyjną gospodarką ARP S.A. zaangażowała się w budowę Nowej Fabryki Broni w Radomiu. Zakłada się, że fabryka zostanie przekazana do użytkowania do 31 stycznia 2014 r., zaś działalność rozpocznie 1 kwietnia 2014 r. Odnotowania wymaga również realizacja przez ARP S.A. projektów sektorowego wsparcia dla innowacji w Europie Środkowej (CEBBIS), realizacja projektu „Inteligentne Sieci

Energetyczne Smart Grid” oraz utworzenie konsorcjum na bazie Spółki Nano Carbon Sp. z o.o. do przemysłowego wykorzystania grafenu. Dodatkowo ARP S.A. wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy, który ukierunkowany jest na wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć badawczo rozwojowych związanych z eksploatacją gazu łupkowego.

Wśród wykonywanych przez ARP S.A. zadań należy również wymienić zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi Euro - Park Mielec oraz Euro – Park Wisłosan, których działalność w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju regionów objętych obszarem strefy.