



Piotr Naimski

Warszawa, 28 kwietnia 2021 r.

IK: 1703942

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Gawłowskiego na 21. posiedzeniu Senatu w dniu 19 lutego 2021 r. w sprawie *zakupu spółki PGE EJ 1 przez Skarb Państwa*, mając na względzie podpisaną przeze mnie, w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów, w dniu 26 marca 2021 r. umowę nabycia 100% udziałów spółki PGE EJ 1 sp. z o.o. (dalej: „PGE EJ 1” lub „Spółka”), które to nabycie nastąpiło w dniu 31 marca br., przesyłam następujące wyjaśnienia.

1. Ile rząd zamierza wydać na zakup spółki PGE EJ 1?

Wycena wartości Spółki, na podstawie której doszło w dniu 31 marca br. do odkupienia 100% udziałów Spółki przez Skarb Państwa od PGE S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., została – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 – zlecona przez Skarb Państwa, reprezentowany przez podmiot wnioskujący o nabycie akcji, i sporządzona przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej wyceny. Wycena została zrealizowana na dzień 31 grudnia 2020 r., a wartość 100% udziałów Spółki została oszacowana na kwotę 531 362 000 zł.

Cena za 100% udziałów Spółki była zgodna z wartością wyceny zrealizowanej przez niezależnego doradcę i wyniosła 531 362 000 zł. Ze względu na fakt, że wycena została zrealizowana na dzień 31 grudnia 2020 r., a przejęcie pełnej własności przez Skarb Państwa nastąpiło 31 marca 2021 r., cena nabycia udziałów będzie podlegać dodatkowej korekcie, która zostanie obliczona na bazie wyceny PGE EJ 1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji, tj. 31 marca 2021 r. Zgodnie z postanowieniami umowy nabycia udziałów Spółki, korekta będzie mogła być zrealizowana wyłącznie na korzyść Skarbu Państwa, tzn. będzie mogła jedynie obniżyć cenę nabycia udziałów Spółki (w przypadku kiedy wartość udziałów

wynikająca z aktualizacji wyceny będzie wyższa od ceny nabycia korekta nie wystąpi). Szacuje się, że wielkość korekty nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę.

2. Kiedy nastąpi sfinalizowanie transakcji?

Tak jak wskazano powyżej, przejęcie pełnej własności w Spółce przez Skarb Państwa nastąpiło 31 marca 2021 r., co zostało już ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z poważaniem,
Piotr Naimski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/