



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

BM.I.053.38.2022

IK: 674538

Warszawa, 24 lutego 2022 r.

**Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Gawłowskiego złożone podczas posiedzenia Senatu w dniu 12 stycznia 2022 r., w *sprawie akwizycji podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepłej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa*.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez TAURON Polska Energia S.A. w latach 2016 – 2021 ww. podmiot nie nabył akcji, udziałów spółek ani zorganizowanych części przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepłej od podmiotów prywatnych.

ENEA S.A. poinformowała, że w dniu 14 marca 2017 r. nabyła od ENGIE International Holdings B.V. 7.135.000 akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A. (obecnie Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym za cenę 1,26 mld zł (zgodnie raportem bieżącym nr 10/2017 z dnia 14 marca 2017 r.).

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała informacje dotyczące akwizycji, które znajdują stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

PKN ORLEN S.A. (dalej „Koncern”) poinformował, że realizując strategię rozwoju segmentu energetyki, w tym działania związane z procesem transformacji energetycznej, w latach 2016–2021 przeprowadził szereg akwizycji dotyczących przedmiotowego profilu działalności. Transakcje te były realizowane bezpośrednio przez Koncern lub podmioty zależne. Koncern zamierza wykorzystywać, modernizować i rozwijać pozyskane zdolności wytwórcze w ramach rozwoju organicznego, a także nie wyklucza dalszych akwizycji w omawianym obszarze. Informacje o przeprowadzonych transakcjach znajdują się w domenie publicznej. Z uwagi na obowiązki informacyjne spółki publicznej, informacje te w zależności od stopnia istotności transakcji, były przekazywane w formie raportów bieżących, zostały zaprezentowane w raportach okresowych (sprawozdaniach skonsolidowanych) lub były publikowane na stronach internetowych Koncernu (www.orklen.pl) lub spółek zależnych. Poniżej zestawienie przedmiotowych transakcji.

Transakcja realizowana przez Koncern:

- Nabycie łącznie 376.488.640 akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentujących 90,92% kapitału zakładowego (93,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) w publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz 21 września 2020 r. za kwotę łączną ok. 3,14 mld PLN, tj. 8,35 PLN za jedną akcję. Energa S.A. wraz z grupą spółek zależnych należy do grona czterech największych krajowych spółek energetycznych z segmentem wytwarzania energii elektrycznej o łącznej zainstalowanej mocy ok 1,4 GW (raporty bieżące: nr 25/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 52/2020 oraz nr 53/2020 z dnia 21 września 2020 r., nr 60/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.).

Transakcje w obszarze lądowych farm wiatrowych realizowane za pośrednictwem ORLEN Wind 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna ze 100% udziałem PKN ORLEN S.A.):

- Nabycie 100% udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku od hiszpańskich funduszy - Taiga Inversiones Eolicas SCR SA oraz Santander Energias Renovables SCRA SA. Transakcja przeprowadzona w dniu 14 kwietnia 2021 r. za kwotę 372 mln PLN. Przejęta spółka jest właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy i Nowotna o łącznej mocy 89,4 MW (skonsolidowany raport półroczny Grupy ORLEN za 2021 r.).
- Nabycie 100% udziałów w spółce Livingstone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od czterech zagranicznych funduszy inwestycyjnych tj. September House B.V., Wind Energy Kanin Holland Cooperatief U.A., Futurestar Investments Limited; Cerac S.A. Transakcja przeprowadzona w dniu 11 lutego 2021 r. za kwotę 24 mln PLN. Spółka jest właścicielem farmy wiatrowej Kanin o mocy 20 MW (skonsolidowany raport półroczny Grupy ORLEN za 2021 r.).

Transakcje w obszarze biogazowni realizowane za pośrednictwem ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini (spółka zależna ze 100% udziałem PKN ORLEN S.A.):

- Nabycie 100 % udziałów w spółce Bioenergy Project Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zakład zlokalizowany w Konopnicy koło Rawy Mazowieckiej) od grupy osób fizycznych. Transakcja została przeprowadzona w dniu 11 grudnia 2020 r. Cena transakcyjna nie była ujawniona (informacja dla mediów z dnia 11 grudnia 2020 r. dostępna na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. oraz skonsolidowany raport Grupy ORLEN za IV kw. 2020 r.).
- Nabycie 100% udziałów w spółce CHP Energia Sp. z o.o. siedzibą w Wojny-Wawrzyńcach od spółki Pepees S.A. Transakcja przeprowadzona w dniu 18 marca 2021 r. za kwotę 2 mln PLN (skonsolidowany raport półroczny Grupy ORLEN za 2021 r.).
- Nabycie 100% udziałów w spółce Bioutil Sp. z o.o. z siedzibą w Buczku od grupy osób fizycznych. Transakcja przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2021 r. za kwotę 29 mln PLN. Obok biogazowni spółka posiada również zakład utylizacji odpadów (skonsolidowany raport półroczny Grupy ORLEN za 2021 r.).

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Piotr Pyzik
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
674538.2159739.1778232

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Załącznik nr 1

L.p.	Spółka	Cena	Data	Ilość udziałów	Sprzedający	Dalsze plany	Komentarz
L	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	9,3 mln zł	2016-2017	0,04%	Akcjonariusze mniejszościowi	PGE uzyskała w spółce 100% akcji i podmiot pozostaje w Grupie Kapitałowej PGE	Nabycie akcji nastąpiło od osób fizycznych i podmiotów spoza GK PGE w drodze przymusowego wykupu akcji na podstawie art. 418 ksh
2.	EDF Polska S.A.	4,27 mld PLN (Enterprise Value), w tym: (i) wartość kapitałów własnych: 2,45 mld PLN, (ii) wewnątrzgrupowy dług na dzień zamknięcia transakcji tj. 13 listopada 2017 r., w kwocie ok. 1,68 mld złotych oraz ok. 10 mln USD, (iii) koszty odsetek od wartości kapitałów własnych narosłych pro rata licząc od 1 stycznia 2017 r. do dnia zamknięcia tj. do 13 listopada 2017 r., w kwocie 93,27 mln złotych z tytułu osiągnięcia przez Spółkę korzyści ekonomicznych z działalności przedmiotu transakcji po dacie ustalenia ceny, tj. 31 grudnia 2016 r., (iv) pozostające do zapłaty na dzień zamknięcia transakcji odsetki od zadłużenia wewnątrzgrupowego (oraz inne opłaty) w kwocie odpowiednio 18,21 mln zł oraz 0,05 mln USD.	13.11.2017	99,51%	EDF International SAS i EDF Investment II B.V.	Podmioty zostały zintegrowane z Grupą Kapitałową PGE, obecnie funkcjonują, jako PGE Energia Ciepła S.A. Obecnie toczy się program dekarbonizacji elektrociepłowni i przejścia na paliwa niskoemisyjne, głównie gaz.	Po transakcji: (i) dokonano wezwania następczego na akcje Kogeneracja S.A. w wyniku, którego w dniu 14.03.2018 r. nabyto 1.202.172 akcji spółki (pkt 3 poniżej) oraz (ii) wykupiono akcjonariuszy mniejszościowych PGE Energia Ciepła S.A., dawny: EDF Polska S.A. (pkt 4 poniżej).
	EDF Investment III B.V.			100%			

3.	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "Kogeneracja" S.A.	98,3 mln zł	14.03.2018	8%	Akcjonariusze mniejszościowi	PGE za pośrednictwem spółki PGE Energia Ciepła S.A. posiada 58,07% akcji Spółki, a działania Spółki wpisują się w strategię GK PGE	Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a nabycie akcji nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu o spółkach publicznych - Oddział 2 Wezwania
4.	PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.)	12,75 mln zł	05.2018	0,49%	Akcjonariusze mniejszościowi	PGE uzyskała w spółce 100% akcji i podmiot pozostaje w Grupie Kapitałowej PGE	Nabycie akcji nastąpiło od osób fizycznych i podmiotów spoza GK PGE w drodze przymusowego wykupu akcji na podstawie art. 418 ksh
5.	Eco-Power sp. z o.o.	33,795 mln EUR - wartość kapitałów własnych	30.07.2020	100%	FEN WIND FARM B.V.	Eco-Power sp. z o.o.	Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży ww. cena została w sierpniu, po dokładnym audycie, pomniejszona o 1,177 mln PLN.