

**POROZUMIENIE W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI
„PRZEWOZY REGIONALNE” SP. Z O.O.**

z dnia 17 października 2014 r. (zwane dalej: „Porozumieniem”)

TEKST JEDNOLITY Z DNIA [] LUTEGO 2015 R.

pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanym przez:

..... -

oraz:

Województwami (zwanymi dalej łącznie: „**Województwami**”), które są udziałowcami przedsiębiorcy: „**Przewozy Regionalne**” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-414 Warszawa), ul. Wileńska 14a, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521, to jest z:

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

[x], reprezentowanym przez:

..... -

..... -

zwanymi dalej łącznie "**Stronami**" albo każda z osobna "**Stroną**",

przy współudziale:

przedsiębiorcy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-414 Warszawa), ul. Wileńska 14a, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521 (zwanym dalej: „**PR sp. z o.o.**” lub „**Spółką**”), reprezentowanym przez:

a.

b.

Zważywszy na to, że:

- a. w dniu 10 kwietnia 2014 r. Strony podpisały List Intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy w zakresie restrukturyzacji PR sp. z o.o.;
- b. w wyniku przeprowadzonych prac przez PR sp. z o.o. oraz jej doradców wypracowano opcje restrukturyzacji, z których zarekomendowano jedną jako optymalną;
- c. obecna, rozdrobniona struktura kapitału zakładowego Spółki, bez dominującego wspólnika zdolnego do przeprowadzenia w niej strukturalnych zmian, praktycznie uniemożliwia podjęcie ciężaru finansowego i organizacyjnego restrukturyzacji Spółki przez Województwa (będące jedynie mniejszościowymi udziałowcami), stąd istnieje potrzeba wyłonienia nowego, większościowego wspólnika PR sp. z o.o.;
- d. zastrzegając konieczność uzyskania uchwał odpowiednich organów co do danych spraw wynikających z zasad restrukturyzacji PR sp. z o.o., Strony są gotowe potwierdzić wybór niżej opisanej opcji restrukturyzacji z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która będzie brała udział w procesie restrukturyzacji Spółki w trybie nadzoru właścicielskiego („**podmiot restrukturyzujący**”) wraz z ustaleniem kolejnych czynności do podjęcia celem wdrożenia planowanych działań restrukturyzacyjnych;
- e. Województwa, z wyjątkiem województwa mazowieckiego (zwane dalej „**Województwami – Organizatorami**”), mając na względzie:
 - (i) troskę o zapewnienie ciągłości usług przewozów kolejowych, za których organizowanie odpowiadają,
 - (ii) szczególny charakter krajowych kolejowych przewozów pasażerskich jako usług użyteczności publicznej oraz aktualny stan tego rynku w Polsce i rolę PR sp. z o.o. w realizacji tych przewozów,
 - (iii) fakt jednoczesnego pozostawania wspólnikami w Spółce i wywierania zasadniczego bezpośredniego wpływu na działalność realizowaną przez PR sp. z o.o.,
 - (iv) potrzebę trwałej i strukturalnej restrukturyzacji Spółki w celu zapewnienia jej rentowności, co może realnie przyczynić się do stworzenia warunków dla

rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych w Polsce i w perspektywie wzrostu realnej konkurencji na tym rynku,

są gotowe wykorzystać przysługujące im na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13) oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1) (zwanego dalej: „**Rozporządzeniem 1370/2007**”) uprawnienia do bezpośredniego powierzania świadczenia usług w transporcie kolejowym i tym samym zawrzeć ze Spółką w tym trybie wieloletnie umowy świadczenia usług przewozów kolejowych w ramach usługi publicznej obowiązujących od wejścia w życie rozkładu jazdy na okres 2015 / 2016 przy jednoczesnym założeniu, że w tych wieloletnich umowach zostanie określona minimalna praca eksploatacyjna zlecana Spółce w każdym roku obowiązywania umowy oraz maksymalna planowana roczna kwota rekompensaty płacona przez Województwa w tym okresie;

- f. Spółka jest gotowa do rezygnacji z udziału w części rynku przewozów pasażerskich w wybranych Województwach celem m.in. ograniczenia negatywnych skutków jej restrukturyzacji finansowej dla rynku kolejowego w Polsce;
- g. wobec faktu, że postanowienia Porozumienia nie pociągają za sobą podjęcia zobowiązań finansowych przez Województwa (takie zobowiązania będą dopiero wiążące wraz z wejściem w życie ostatecznych umów opisanych w Porozumieniu, w tym na przykład wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych lub umów dot. zabezpieczenia pożyczki, która może być udzielona Spółce), zawarcie Porozumienia nie wymaga wyrażenia zgody przez sejmiki Województw;
- h. wobec faktu, że postanowienia Porozumienia nie pociągają za sobą podjęcia zobowiązań finansowych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, ujęte w Porozumieniu postanowienia w zakresie spowodowania ujęcia w budżecie państwa środków finansowych na restrukturyzację PR sp. z o.o., jak też ich wypłaty, nie stanowią podstawy roszczeń wobec Skarbu Państwa;

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

1. ZAANGAŻOWANIE INWESTORA RESTRUKTURYZUJĄCEGO W PR SP. Z O.O.

Wraz ze spełnieniem się warunków, o których mowa w punkcie 3 poniżej, Strony ustalają następujące zasady restrukturyzacji PR sp. z o.o. opartej na zaangażowaniu kapitałowym podmiotu restrukturyzującego w Spółkę:

- 1.1 Minister właściwy do spraw transportu, w ramach swych kompetencji spowoduje działania co do ujęcia w budżecie państwa wydatku w wysokości nie mniejszej niż 750.000.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie tych środków finansowych docelowo Spółce, w wyniku którego podmiot restrukturyzujący będzie docelowo posiadał większościowy udział w kapitale zakładowym PR sp. z o.o.;
- 1.2 podmiotem restrukturyzującym będzie podmiot pozostający w nadzorze ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

- 1.3 podmiot restrukturyzujący obejmie (lub w inny sposób przejmie, o ile zostanie to uzgodnione między Stronami) nowo tworzone udziały w PR sp. z o.o., za kwotę odpowiadającą środkom wypłacanym z budżetu państwa lub z innego właściwego źródła zgodnie z pkt. 1.1 powyżej, które to udziały zapewnią ponad 50% udział w jego kapitale zakładowym (uchwalając i rejestrując w sądzie odpowiednie zmiany w umowie Spółki);
- 1.4 dla uzyskania docelowego udziału kapitałowego przez podmiot restrukturyzujący, Województwa wyrażą zgodę na obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z wszystkich dotychczasowych udziałów o kwotę co najmniej 770.303.000 zł (czyli zmniejszenia wartości z 1000 zł do kwoty najwyżej 500 zł jednego udziału) bez dokonania zwrotu wspólnikom wpłat na kapitał; tym samym nastąpi obniżenie kapitału zakładowego wraz z jego równoczesnym podwyższeniem; w wyniku przekazania ww. środków finansowych Spółce podmiot restrukturyzujący osiągnie docelowo udział ponad 50% w kapitale zakładowym;
- 1.5 Strony dopuszczają, że przed objęciem udziałów w Spółce, podmiot restrukturyzujący (lub inny podmiot przez niego wskazany) może udzielić PR sp. z o.o. pożyczki na ratowanie płynności, która następnie zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy PR sp. z o.o. wskutek potrącenia; jeżeli zostanie ostatecznie wybrana tego typu forma dofinansowania Spółki, pełna treść umowy pożyczki zostanie uzgodniona z PR sp. o.o. oraz Stronami przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w pkt. 2.1 poniżej, pomiędzy Województwami a podmiotem restrukturyzującym;
- 1.6 w przypadku pozyskania finansowania dla PR sp. z o.o. wskutek działań uzgodnionych z podmiotem restrukturyzującym, do czasu uzyskania przez niego większościowego udziału w kapitale zakładowym PR sp. z o.o., Województwa ustanowią zabezpieczenia w formie np. zastawu rejestrowego na ponad 50% udziałach w Spółce, przy czym zabezpieczenie będzie ustanawianie w tej samej proporcji u każdego Województwa; jeżeli zostanie ostatecznie wybrana umowa pożyczki jako forma dofinansowania Spółki, pełna treść umów zabezpieczeń z Województwami zostanie uzgodniona z PR sp. o.o. oraz Stronami przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w pkt. 2.1 poniżej, pomiędzy Województwami a podmiotem restrukturyzującym;
- 1.7 Województwa wyrażają zgodę na przeprowadzenie wszelkich analiz i badań stanu finansowo – prawno - organizacyjnego PR sp. z o.o. przez i w imieniu podmiotu restrukturyzującego;
- 1.8 głównym zadaniem podmiotu restrukturyzującego będzie nadzór nad przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji PR sp. z o.o. zgodnie z zatwierdzonym planem restrukturyzacji oraz osobistymi prawami korporacyjnymi przyznanymi podmiotowi restrukturyzującemu w umowie spółki PR sp. z o.o.;
- 1.9 strategicznym celem procesu restrukturyzacji jest uzyskanie przez PR sp. z o.o. trwałej rentowności, szczególnie z uwzględnieniem działalności w zakresie świadczenia usług publicznych i otrzymywanej rekompensaty, przy wykorzystaniu efektu maksymalnie dużej skali działalności, zapewniającej zdolność realizowania dużych inwestycji taborowych; zostanie to osiągnięte w oparciu o wiarygodny, szczegółowy i spójny plan restrukturyzacji zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi procedurami, zawierający

odpowiednie rozwiązania w zakresie efektywnie przeprowadzanych inicjatyw restrukturyzacyjnych w okresie restrukturyzacji, wkładu własnego Spółki oraz środków ograniczających negatywny wpływ na rynek; Strony potwierdzają ścisłą współpracę, w ramach swych kompetencji, przy realizacji zadań określonych w planie restrukturyzacji i osiągnięciu celów uzgodnionych w Porozumieniu;

- 1.10 PR sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji planu restrukturyzacji (opracowanego i przyjętego z uwzględnieniem odpowiednich procedur) a w szczególności do wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych prowadzących do optymalizacji kosztów swej działalności oraz uzyskania trwałej rentowności na zasadach określonych w planie restrukturyzacyjnym; Spółka będzie mogła przy tym prowadzić działalność inną niż wojewódzkie przewozy pasażerskie oparte na umowach o świadczenie usług publicznych (np. połączenia InterREGIO), zgodnie z przepisami prawa, o ile będzie to uzasadnione rachunkiem ekonomicznym i przy zapewnieniu prowadzenia wymaganej prawem oddzielnej rachunkowości;
- 1.11 kwota wypłacona z budżetu państwa, o której mowa w pkt. 1.1 powyżej, pomniejszy sumę środków, które mają być przyznane samorządom przez Skarb Państwa w latach 2016 – 2020 zgodnie z par. 1 ust. 4 porozumienia z 9 grudnia 2008 r.; pozostałe środki będą dzielone między Województwami odpowiednio do wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich w każdym z Województw (licząc wszystkich przewoźników świadczących usługi w tym zakresie na zlecenia danego Województwa) wg stanu wynikającego z uśrednionej pracy eksploatacyjnej z ostatnich trzech rocznych rozkładów jazdy obowiązujących przed rokiem podejmowania decyzji o podziale konkretnych środków; Strony zawrą odpowiedni aneks do Porozumienia z 9 grudnia 2008r. szczegółowo regulujący ww. zagadnienia, którego wejście w życie będzie uwarunkowane zgodą Rady Ministrów, niezwłocznie po ostatecznym uzgodnieniu wielkości dofinansowania oraz warunków i zasad jego wydatkowania;
- 1.12 Województwa – Organizatorzy zawrą z PR sp. z o.o. wieloletnie umowy o świadczenie usług publicznych (na okres nie mniej niż 5 lat) w trybie bezpośredniego powierzenia z uwzględnieniem następujących zasad:
 - 1.12.1 umowy te będą:
 - 1.12.1.1 zgodne z odpowiednimi regulacjami w zakresie powierzania usług publicznych w tym w szczególności z Rozporządzeniem 1370/2007,
 - 1.12.1.2 zawierały ustandaryzowane uregulowania z zastrzeżeniem możliwości podpisania wieloletnich umów w danych Województwach na okres rozliczeniowy obejmujący rok kalendarzowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia) zamiast okresu obowiązywania rozkładu jazdy,
 - 1.12.1.3 określały pracę eksploatacyjną wykonywaną przez PR sp. z o.o. każdego roku obowiązywania umowy na poziomie co najmniej takim, jaki jest określony w załączniku nr 1 do Porozumienia,
 - 1.12.1.4 określały planowany maksymalny poziom rekompensaty płaconej przez Województwo każdego roku obowiązywania danej umowy,

- 1.12.1.5 wchodzić w życie z początkiem obowiązywania rozkładu jazdy za okres 2015/2016 lub w późniejszej dacie jeżeli w danym Województwie jest już zawarta umowa (lub umowy) o świadczenie usług publicznych na rozkład jazdy na okres 2015/2016 lub dalsze lata i obejmuje ona całość minimalnej pracy eksploatacyjnej w danym Województwie zgodnej z poziomem podanym w Załączniku nr 1 do Porozumienia (w takiej sytuacji nowa, wieloletnia umowa określona w niniejszym punkcie będzie obowiązywać od daty wygaśnięcia lub rozwiązania dotychczasowej umowy); w przypadku gdy w danym Województwie umowy te (inne niż określone w pkt. 1.12) nie obejmują całości minimalnej pracy eksploatacyjnej określonej w Załączniku nr 1, nowe wieloletnie umowy określone w pkt. 1.12 wejdą w życie z początkiem obowiązywania rozkładu jazdy za okres 2015/2016 w odniesieniu do takiej pozostałej pracy eksploatacyjnej;
- 1.12.2 pełna treść wieloletnich umów opisanych w niniejszym punkcie 1.12 zostanie uzgodniona między PR sp. z o.o. i poszczególnymi Województwami – Organizatorami przed zawarciem porozumienia między Województwami a podmiotem restrukturyzującym, o którym mowa w pkt. 2.1 poniżej;
- 1.13 formuła obliczania rekompensaty dla Spółki z tytułu świadczenia usług publicznych na podstawie umów zawieranych zgodnie z pkt. 1.12 powyżej, będzie uwzględniała następujące zasady:
- 1.13.1 koszty PR sp. z o.o., związane ze świadczeniem usług publicznych w danym Województwie, na których wysokość Spółka ma wpływ, będą rozliczane w ramach rekompensaty w obiektywnie uzasadnionej wysokości, z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników wzrostu jak np. średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- 1.13.2 koszty PR sp. z o.o. bezpośrednio wynikające z cen przez nią płaconych na rzecz podmiotów zewnętrznych w związku ze świadczeniem usług w danym Województwie, na których wysokość Spółka nie ma wpływu (jak np. koszty dostępu do infrastruktury, koszty energii elektrycznej i paliw oraz koszty taboru udostępnianego Spółce przez Województwa na jakiegokolwiek podstawie) będą rozliczane odrębnie, bez przenoszenia na Spółkę ryzyka ich wzrostu w okresie wykonywania umów;
- 1.13.3 rekompensata będzie obliczana w następujący sposób: od kosztów rozliczanych na ww. zasadach zostaną odjęte przychody Spółki generowane w związku ze świadczeniem usług w danym Województwie przy jednoczesnym zapewnieniu Spółce rozsądnego zysku (przeznaczanego do sfinansowania wymianu taboru Spółki) na poziomie do 6% kapitału zaangażowanego do realizacji umowy na terenie danego Województwa (kalkulowanego na bazie majątku trwałego i kapitału obrotowego); w przypadku wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów regulujących wysokość rozsądnego zysku, zapisy umowne zostaną odpowiednio do nich dostosowane; wysokość rekompensaty będzie uzależniona od skutecznego zarządzania Spółką prowadzącego do racjonalizacji jej kosztów oraz świadczenia pasażerskich przewozów

kolejowych o odpowiednio wysokiej jakości; szczegółowe postanowienia gwarantujące Województwom racjonalizację kosztów Spółki, podniesienie jej efektywności oraz odpowiednie uprawnienia kontrolne dla Województw zostaną uzgodnione w wieloletnich umowach, o których mowa w pkt. 1.12 powyżej;

1.14 Minister właściwy do spraw transportu, w ramach swoich kompetencji, podejmie działania:

1.14.1 mające na celu ustabilizowanie wysokości stawek dostępu do infrastruktury na wieloletni okres od rozkładu jazdy 2015/2016, w szczególności w odniesieniu do kategorii linii i taboru wykorzystywanych m.in. przez Spółkę (co najmniej na okres obowiązywania wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych między Województwami – Organizatorami a Spółką, o których mowa w pkt. 1.12 powyżej), np. poprzez wprowadzenie wieloletniego cennika przez zarządcę infrastruktury kolejowej, oraz

1.14.2 aby stawki dostępu do infrastruktury mające zastosowanie do pracy eksploatacyjnej Spółki nie przekroczyły poziomów obowiązujących w rozkładzie jazdy 2014/2015;

1.15 Spółce zostanie udostępniony tabor współfinansowany ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w zakresie adekwatnym do udziału Spółki w łącznej pracy eksploatacyjnej w poszczególnych Województwach zlecanej przez nie w ramach umów o świadczenie usług publicznych; udostępnianie Spółce taboru będzie dokonywane zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w tym m.in. regulującymi wysokość dozwolonej rekompensaty dla przewoźnika wykonywującego usługi publiczne przy wykorzystaniu taboru współfinansowanego ze środków UE); w poszczególnych umowach o świadczenie usług publicznych, Województwo – Organizator i Spółka uzgodnią szczegóły związane z ilością i zasadami udostępniania taboru;

1.16 jeżeli w związku z pozyskiwaniem środków UE (lub środków innych państw) na współfinansowanie zakupu taboru dla danego Województwa Spółka zawrze (po dacie zawarcia Porozumienia) z danym Województwem odrębną umowę o świadczenie usług publicznych, stanowiącą podstawę do pozyskania tych środków UE (lub środków innych państw), umowa ta zostanie zastąpiona, o ile to będzie możliwe, odpowiednią wieloletnią umową o której mowa w punkcie 1.12 powyżej;

1.17 Województwa – Organizatorzy podejmą odpowiednie czynności zapewniające zgodność z przepisami regulującymi obowiązek publikowania, we właściwym terminie przed zawarciem umów, określonych ogłoszeń dot. m.in. trybu prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych lub jego zmiany – w odpowiednich publikatorach, w tym biuletynach informacji publicznej i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z uwzględnieniem faktu, że umowy te wejdą w życie z początkiem obowiązywania rozkładu jazdy na rok 2015/2016; dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że upływ terminów wymaganych między ww. ogłoszeniami a datą zawarcia umów o świadczenie usług publicznych, nie wpływa na założony terminarz wcześniejszego (tj. do 31 marca 2015r.) podjęcia warunkowych zobowiązań w tym

zakresie w porozumieniu między Województwami a podmiotem restrukturyzującym, o którym mowa w pkt. 2.1 poniżej;

- 1.18 podjęcie działań i uzgodnień niezbędnych do wypłaty środków finansowych, które mają ostatecznie trafić do Spółki, będzie leżeć po stronie Ministra właściwego do spraw transportu; w razie potrzeby wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach, Minister właściwy do spraw transportu podejmie działania legislacyjne celem zapewnienia środków z budżetu państwa, o których mowa w pkt. 1.1. powyżej; oraz dołoży najwyższych starań, aby takie zmiany zostały niezwłocznie przygotowane a proces legislacyjny (łącznie z uchwaleniem przez Parlament, o ile będzie to konieczne) został jak najszybciej przeprowadzony;
- 1.19 przekazanie środków finansowych Spółce, o których mowa w pkt 1.1 może nastąpić jednorazowo lub w częściach przy czym kwota niezbędna do oddłużenia PR sp. z o.o. będzie wypłacona z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub odpowiednio zabezpieczona) do 30 września 2015 r.; szczegółowe zasady przekazania do PR sp. z o.o. środków finansowych zostaną określone w planie restrukturyzacyjnym przy uwzględnieniu niezbędnych decyzji zatwierdzających wypłatę środków;
- 1.20 zaangażowanie podmiotu restrukturyzującego w Spółkę będzie mieć charakter przejściowy; w średnio lub długoterminowej perspektywie ostatecznym celem podmiotu restrukturyzującego jest sprzedaż udziałów w Spółce, w szczególności dotychczasowym wspólnikom (którzy będą posiadali prawo pierwszeństwa ich nabycia), innemu inwestorowi strategicznemu lub poprzez jej upublicznienie na giełdzie papierów wartościowych; podmiot restrukturyzujący ma prawo inicjowania i realizacji czynności zmierzających do dokonania przekształceń własnościowych w PR sp. z o.o.; Województwa będą miały prawo dołączenia się do podmiotu restrukturyzującego w zakresie wspólnego z nim zbycia udziałów w Spółce; ewentualna sprzedaż udziałów w Spółce będzie dokonywana przy uwzględnieniu zasad udzielenia pomocy publicznej;
- 1.21 Województwa, jako wspólnicy Spółki, będą głosować za podjęciem uchwał przez organy korporacyjne PR sp. z o.o. zatwierdzające wybrane zasady opisane w Porozumieniu, których wdrożenie, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, wymaga takiego zatwierdzenia (pod warunkiem, że treść tych uchwał będzie zgoda z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu).

2. DOKUMENTACJA DO UZGODNIENIA

Celem sfinalizowania i uszczegółowienia zasad restrukturyzacji PR sp. z o.o., Strony dołożą starań, aby zostały zrealizowane następujące czynności w poniższych terminach:

- 2.1 w terminie do 31 marca 2015r. zostanie zawarte porozumienie między Województwami a podmiotem restrukturyzującym (tzw. „porozumienie wspólników”) określające m.in. szczegółowe zasady przekazania środków finansowych Spółce (w tym treść dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty, jak np. umowy pożyczki Spółce i umów ustanawiających jej zabezpieczenia przez Województwa, o ile taka forma zostanie ostatecznie uzgodniona), jej zmian kapitałowych oraz ład korporacyjny wraz z koniecznymi zmianami w umowie Spółki, jej aktach wewnętrznych i treścią uchwał organów korporacyjnych oraz treść wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych zawieranych między Spółką a Województwami – Organizatorami (łącznie z zakresem zlecanych Spółce przewozów międzywojewódzkich); warunkiem wejścia w życie porozumienia między Województwami a podmiotem restrukturyzującym będzie m.in. wystąpienie zdarzeń, o których mowa w poniższych podpunktach 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.5;
- 2.2 w terminie do 15 maja 2015r. zostaną podjęte przez wszystkie sejmiki Województw uchwały zatwierdzające wieloletnie zobowiązania finansowe (w tym wynikające z wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych zawieranych między Spółką a Województwami – Organizatorami) oraz zmiany kapitałowe w Spółce lub ustanowienie zabezpieczeń dla finansowania Spółki, o których mowa w Porozumieniu (o ile jest to wymagane w danym Województwie);
- 2.3 w terminie do 15 czerwca 2015r. zostanie zatwierdzony plan restrukturyzacyjny Spółki przez jej organa korporacyjne;
- 2.4 w terminie do 15 marca 2015r. zostanie zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw transportu mechanizm wypłaty środków finansowych określonych w pkt. 1.1 powyżej (co może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa);
- 2.5 w terminie do 30 września 2015r. zostaną wypłacone z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub w inny sposób zabezpieczone) środki finansowe dla Spółki, o których mowa w pkt. 1.19 powyżej (przy czym jeżeli środki te nie zostaną wypłacone lub odpowiednio zabezpieczone do 30 września 2015r., Porozumienie traci moc zgodnie z pkt. 3.4 poniżej);
- 2.6 w terminie do dnia poprzedzającego dzień wejście w życie rozkładu jazdy na rok 2015/2016 zostaną zawarte, w trybie bezpośredniego powierzenia, wszystkie długoterminowe umowy o świadczenie usług publicznych między Województwami – Organizatorami a PR sp. z o.o., które wejdą w życie z początkiem obowiązywania rozkładu jazdy na rok 2015/2016 (lub w późniejszej dacie, w sytuacjach określonych w pkt. 1.12.1.5 powyżej).

Mając na uwadze powyższy harmonogram, w odpowiednim terminie zostanie również przygotowana przez Spółkę odpowiednia dokumentacja, przeprowadzone zostaną

wszelkie odpowiednie konsultacje i uzgodnienia na poziomie krajowym oraz dokonana zostanie notyfikacja Komisji Europejskiej (o ile będzie to konieczne).

3. WARUNKOWY CHARAKTER POROZUMIENIA

- 3.1 Niniejsze zasady będą wiążące dla Stron po uzyskaniu następujących zgód od odpowiednich organów statutowych, w ramach zastrzeżonych dla nich kompetencji:
- 3.1.1 wewnętrznych zgód organów podmiotu restrukturyzującego na zawarcie z Województwami porozumienia, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej;
 - 3.1.2 uchwał sejmików Województw, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej;
 - 3.1.3 zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw transportu mechanizmu wypłaty środków publicznych określonych w pkt. 1.1 powyżej, które docelowo zostaną przekazane Spółce (co może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa).
- 3.2 Strony mają świadomość, że do realizacji restrukturyzacji Spółki może być również niezbędne uzyskanie decyzji innych organów m.in. w zakresie kontroli koncentracji lub Komisji Europejskiej.
- 3.3 Strony będą dokładać najwyższych starań, aby spowodować uzyskanie wszelkich pozytywnych decyzji koniecznych dla wdrożenia restrukturyzacji Spółki w najbliższym możliwym terminie.
- 3.4 Jeżeli w terminie do 30 września 2015r. nie zostaną wypłacone z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub w inny sposób zabezpieczone) środki finansowe, o których mowa w pkt. 1.19 powyżej, Porozumienie traci moc a wszelkie wcześniejsze czynności podjęte przez Strony lub podmiot restrukturyzujący w związku z opisaną w Porozumieniu restrukturyzacją PR sp. z o.o. zostaną niezwłocznie uchylone. Jeżeli Porozumienie utraci moc zgodnie z niniejszym punktem, Strony zrzekają się wszelkich roszczeń wynikających z zawarcia i realizacji Porozumienia.

4. ZESPÓŁ STERUJĄCY

Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o., powołany zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdzi, w drodze uchwały, spełnienie wszystkich zobowiązań oraz innych warunków realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1 W razie powstania sporów między Stronami dotyczących zawarcia i realizacji Porozumienia, Strony będą rozwiązywać je w pierwszej kolejności polubownie, w drodze wzajemnych rozmów i uzgodnień.
- 5.2 Porozumienie zostało zawarte w osiemnastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla PR sp. z o.o.
- 5.3 Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:

1. minimalna praca eksploatacyjna poszczególnych Województw objęta wieloletnimi umowami o świadczenie usług publicznych zawieranymi w ramach restrukturyzacji PR sp. z o.o. w latach 2016 – 2020
2. pełnomocnictwa Stron do zawarcia Porozumienia

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

ANEKS NR 1

DO POROZUMIENIA W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI „PRZEWOZY REGIONALNE” SP. Z O.O. Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

NINIEJSZY ANEKS („Aneks”) został zawarty w dniu [] lutego 2015 roku

pomiędzy:

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanym przez:

[] działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dn. []

oraz:

Województwami (zwanymi dalej łącznie: „**Województwami**”), które są udziałowcami przedsiębiorcy „**Przewozy Regionalne**” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-414 Warszawa), ul. Wileńska 14a, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521, to jest z:

..... -
..... -
..... -
..... -
..... -
..... -
..... -
..... -

w dalszej treści łącznie zwanymi „**Stronami**”, a indywidualnie „**Stroną**”, w zależności od kontekstu,

przy współudziale:

przedsiębiorcy Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-414 Warszawa), ul. Wileńska 14a, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521 (zwanym dalej: „**PR sp. z o.o.**” lub „**Spółką**”), reprezentowanego przez:

[] - []

[] - []

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. W dniu 17 października 2014 r. Strony zawarły Porozumienie w sprawie restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w którym ustaliły zasady restrukturyzacji opartej na zaangażowaniu kapitałowym w Spółkę podmiotu restrukturyzującego („**Porozumienie**”);
- B. Strony wyrażają zgodną wolę pozostawienia Porozumienia w mocy oraz kontynuacji procesu restrukturyzacji Spółki na zasadach określonych w Porozumieniu, z zastrzeżeniem wprowadzenia do niego zmian objętych treścią niniejszego Aneksu, z intencją umożliwienia kolejnym województwom przystąpienia do Porozumienia;

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. ODWOŁANIA DO POROZUMIENIA

Wszelkie definicje oraz pojęcia określone w niniejszym Aneksie mają znaczenie przypisane im w Porozumieniu, chyba że Strony w sposób wyraźny zmieniły ich znaczenie w niniejszym Aneksie.

2. ZMIANY DO POROZUMIENIA

2.1 Strony postanawiają wprowadzić do Porozumienia następujące zmiany:

2.1.1 Litera d. preambuły otrzymuje brzmienie:

„d. zastrzegając konieczność uzyskania uchwał odpowiednich organów co do danych spraw wynikających z zasad restrukturyzacji PR sp. z o.o., Strony są gotowe potwierdzić wybór niżej opisanej opcji restrukturyzacji z udziałem **Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.**, która będzie brała udział w procesie restrukturyzacji Spółki w trybie nadzoru właścicielskiego („**podmiot restrukturyzujący**”) wraz z ustaleniem kolejnych czynności do podjęcia celem wdrożenia planowanych działań restrukturyzacyjnych;”.

2.1.2 Punkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Minister właściwy do spraw transportu, w ramach swych kompetencji spowoduje działania co do ujęcia w budżecie państwa wydatku w wysokości nie mniejszej niż 750.000.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie tych środków finansowych docelowo Spółce, w wyniku którego podmiot restrukturyzujący będzie docelowo posiadał większościowy udział w kapitale zakładowym PR sp. z o.o.;”.

2.1.3 Punkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3 podmiot restrukturyzujący obejmie (lub w inny sposób przejmie, o ile zostanie to uzgodnione między Stronami) nowo tworzone udziały w PR sp. z o.o., za kwotę odpowiadającą środkom wypłacanym z budżetu państwa lub z innego właściwego źródła zgodnie z pkt. 1.1 powyżej, które to udziały zapewnią ponad 50% udział w jego kapitale zakładowym (uchwalając i rejestrując w sądzie odpowiednie zmiany w umowie Spółki);”.

2.1.4 Punkt 1.11 otrzymuje brzmienie:

„1.11. kwota wypłacona z budżetu państwa, o której mowa w pkt. 1.1 powyżej, pomniejszy sumę środków, które mają być przyznane samorządom przez Skarb Państwa w latach 2016 – 2020 zgodnie z par. 1 ust. 4 porozumienia z 9 grudnia 2008 r.; pozostałe środki będą dzielone między Województwami odpowiednio do wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich w każdym z Województw (licząc wszystkich przewoźników świadczących usługi w tym zakresie na zlecenia danego Województwa) wg stanu wynikającego z uśrednionej pracy eksploatacyjnej z ostatnich trzech rocznych rozkładów jazdy obowiązujących przed rokiem podejmowania decyzji o podziale konkretnych środków; Strony zawrą odpowiedni aneks do Porozumienia z 9 grudnia 2008r. szczegółowo regulujący ww. zagadnienia, którego wejście w życie będzie uwarunkowane zgodą Rady Ministrów, niezwłocznie po ostatecznym uzgodnieniu wielkości dofinansowania oraz warunków i zasad jego wydatkowania;”.

2.1.5 Załącznik nr 1 - *minimalna praca eksploatacyjna poszczególnych Województw objęta wieloletnimi umowami o świadczenie usług publicznych zawieranyymi w ramach restrukturyzacji PR sp. z o.o. w latach 2016 – 2020*, o którym mowa w punkcie 1.12.1.5 Porozumienia, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do Aneksu.

2.1.6 Punkt 1.12.3 uchyla się w całości i w jego miejsce nie wprowadzane jest żadne nowe postanowienie.

2.1.7 Punkt 1.17 otrzymuje brzmienie:

„1.17 Województwa – Organizatorzy podejmą odpowiednie czynności zapewniające zgodność z przepisami regulującymi obowiązek publikowania, we właściwym terminie przed zawarciem umów, określonych ogłoszeń dot. m.in. trybu prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych lub jego zmiany – w odpowiednich publikatorach, w tym biuletynach informacji publicznej i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z uwzględnieniem faktu, że umowy te wejdą w życie z początkiem obowiązywania rozkładu jazdy na rok 2015/2016; dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że upływ terminów wymaganych między ww. ogłoszeniami a datą zawarcia umów o świadczenie usług publicznych, nie wpływa na założony terminarz wcześniejszego (tj. do 31 marca 2015 r.) podjęcia warunkowych zobowiązań w tym zakresie w porozumieniu między Województwami a podmiotem restrukturyzującym, o którym mowa w pkt. 2.1 poniżej;”.

2.1.8 Punkt 1.19 otrzymuje brzmienie:

„1.19 przekazanie środków finansowych Spółce, o których mowa w pkt 1.1 może nastąpić jednorazowo lub w częściach przy czym kwota niezbędna do oddłużenia PR sp. z o.o. będzie wypłacona z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub odpowiednio zabezpieczona) do **30 września 2015 r.**; szczegółowe zasady przekazania do PR sp. z o.o. środków finansowych

zostaną określone w planie restrukturyzacyjnym przy uwzględnieniu niezbędnych decyzji zatwierdzających wypłatę środków;”.

2.1.9 Punkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 w terminie **do 31 marca 2015 r.** zostanie zawarte porozumienie między Województwami a podmiotem restrukturyzującym (tzw. „porozumienie wspólników”) określające m.in. szczegółowe zasady przekazania środków finansowych Spółce (w tym treść dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty, jak np. umowy pożyczki Spółce i umów ustanawiających jej zabezpieczenia przez Województwa, o ile taka forma zostanie ostatecznie uzgodniona), jej zmian kapitałowych oraz ład korporacyjny wraz z koniecznymi zmianami w umowie Spółki, jej aktach wewnętrznych i treścią uchwał organów korporacyjnych oraz treść wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych zawieranych między Spółką a Województwami – Organizatorami (łącznie z zakresem zlecanych Spółce przewozów międzywojewódzkich); warunkiem wejścia w życie porozumienia między Województwami a podmiotem restrukturyzującym będzie m.in. wystąpienie zdarzeń, o których mowa w poniższych podpunktach 2.2, 2.3, 2.4 oraz 2.5;”.

2.1.10 Punkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2 w terminie **do 15 maja 2015 r.** zostaną podjęte przez wszystkie sejmiki Województw uchwały zatwierdzające wieloletnie zobowiązania finansowe (w tym wynikające z wieloletnich umów o świadczenie usług publicznych zawieranych między Spółką a Województwami – Organizatorami) oraz zmiany kapitałowe w Spółce lub ustanowienie zabezpieczeń dla finansowania Spółki, o których mowa w Porozumieniu (o ile jest to wymagane w danym Województwie);

2.1.11 Punkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3 w terminie **do 15 czerwca 2015 r.** zostanie zatwierdzony plan restrukturyzacyjny Spółki przez jej organa korporacyjne;”.

2.1.12 Punkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4 w terminie **do 15 marca 2015 r.** zostanie zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw transportu mechanizm wypłaty środków finansowych określonych w pkt. 1.1 powyżej (co może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa);”.

2.1.13 Punkt 2.5 otrzymuje brzmienie:

„2.5 w terminie **do 30 września 2015 r.** zostaną wypłacone z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub w inny sposób zabezpieczone) środki finansowe dla Spółki, o których mowa w pkt. 1.19 powyżej (przy czym jeżeli środki te nie zostaną wypłacone lub odpowiednio zabezpieczone do 30 września 2015 r., Porozumienie traci moc zgodnie z pkt. 3.4 poniżej);”.

2.1.14 W punkcie 2.6 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Mając na uwadze powyższy harmonogram, w odpowiednim terminie zostanie również przygotowana przez Spółkę odpowiednia dokumentacja, przeprowadzone zostaną wszelkie odpowiednie konsultacje i uzgodnienia na poziomie krajowym oraz dokonana zostanie notyfikacja Komisji Europejskiej (o ile będzie to konieczne).”.

2.1.15 Punkt 3.4 otrzymuje brzmienie:

„3.4 Jeżeli w terminie do 30 września 2015 r. nie zostaną wypłacone z budżetu państwa lub innego właściwego źródła (lub w inny sposób zabezpieczone) środki finansowe, o których mowa w pkt. 1.19 powyżej, Porozumienie traci moc a wszelkie wcześniejsze czynności podjęte przez Strony lub podmiot restrukturyzujący w związku z opisaną w Porozumieniu restrukturyzacją PR sp. z o.o. zostaną niezwłocznie uchylone. Jeżeli Porozumienie utraci moc zgodnie z niniejszym punktem, Strony zrzekają się wszelkich roszczeń wynikających z zawarcia i realizacji Porozumienia.”.

2.1.16 Punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o., powołany zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdzi, w drodze uchwały, spełnienie wszystkich zobowiązań oraz innych warunków realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.”

2.2 Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 3.1 Strony ustalają, że w terminie **do dnia [] lutego 2015 r.** przyjmą (podpiszą) tekst jednolity Porozumienia, uwzględniający zmiany do Porozumienia wprowadzone niniejszym Aneks. Strony wyrażają niniejszym zgodę, aby do Porozumienia przystąpiły kolejne województwa, w drodze podpisania tekstu jednolitego Porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Każde nowo przystępujące województwo stanie się stroną Porozumienia z chwilą podpisania tekstu jednolitego.
- 3.2 Aneks wchodzi w życie w momencie jego podpisania.
- 3.3 Aneks podlega prawu polskiemu.
- 3.4 Wszelkie zmiany do Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.5 Aneks został zawarty w [] egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - *minimalna praca eksploatacyjna poszczególnych Województw objęta wieloletnimi umowami o świadczenie usług publicznych zawieranymi w ramach restrukturyzacji PR sp. z o.o. w latach 2016 – 2020* (Załącznik nr 1 do Porozumienia);

Załącznik nr 2 – pełnomocnictwa Stron do zawarcia Aneksu.

WŁADYSŁAW ORTYL
Włodzisław Ortyl