

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 [] 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 od 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 przez Skarb Państwa w latach 2016 – 2020 zgodnie z par. 1 ust. 4 porozumienia z 9 grudnia 2008 r.; pozostałe środki będą przyznawane na sfinansowanie programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji i zakupu taboru służącego do świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich, odpowiednio do wielkości pracy eksploatacyjnej wykonywanej w ramach i pomiędzy województwami (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 finalnym uzgodnieniu z Komisją Europejską zasad i wielkości łącznego dofinansowania przypadającego Polsce na ww. program inwestycyjny na lata 2014 – 2020;”.

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 usuwa 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 roku**; 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 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 2014 r.** przyjmą (podpiszą) tekst jednolity Porozumienia, uwzględniający zmiany do Porozumienia wprowadzone niniejszym Aneksiem. 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.

