

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

Województwo zachodniopomorskie, działając na podstawie art. 227§2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), jako Wspólnik Spółki „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głębkiem OŚWIADCZAM, że **wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*** na podjęcie Uchwały nr 1/01/2020 w sprawie **podjęcia działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki.**

UCHWAŁA NR 1/01/2020

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”
podjęta w dniu**

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki

Działając na podstawie art. 227 oraz w nawiązaniu do art. 228¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), Wspólnicy Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. uchwalają co następuje:

§ 1

1. W celu wspierania rozwoju Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Wspólnicy postanawiają wspólnie doprowadzić do dokapitalizowania Spółki w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Planowane dokapitalizowanie wymagać będzie dokonania notyfikacji do Komisji Europejskiej projektu pomocy indywidualnej operacyjnej i inwestycyjnej planowanej do udzielania przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Gminę Miasto Szczecin oraz Województwo Zachodniopomorskie oraz uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej dla ww. działań.
3. Wspólnicy będą dążyć do uzyskania akceptacji notyfikacji, o której mowa w ust. 2, w szczególności poprzez złożenie wspólnego wniosku notyfikacyjnego, co nastąpi po zrealizowaniu czynności opisanych w załączniku do niniejszej uchwały pod nazwą: „Kierunkowy Plan Działań w związku z notyfikacją pomocy publicznej dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.”
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do koordynowania wszelkich działań służących sprawnej realizacji przyjętego przez Wspólników planu działań, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia zgody przez wszystkich Wspólników Spółki zgody na jej podjęcie.

.....

Miejsce, data

.....

Podpis Wspólnika

*niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia 5 marca 2020 roku

**KIERUNKOWY PLAN DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z NOTYFIKACJĄ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PORTU
LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW SP. Z O.O.**

dokument opracowany przez DZP i EY

1. UWAGI WSTĘPNE

1.1 Nawiązując do spotkania Wspólników Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów sp. z o.o. („**PL Szczecin – Goleniów**”, „**Spółka**”, „**PLSG**”), które odbyło się 6 lutego 2020 r. w Szczecinie, poniżej przedstawiamy podsumowanie podstawowych działań i harmonogram ich realizacji, niezbędnych do podjęcia przez Wspólników, celem dokonania notyfikacji do Komisji Europejskiej („**KE**”) pomocy publicznej dla Spółki.

1.2 Zgodnie z ustaleniami, notyfikacja pomocy dla PLSG będzie dotyczyła:

- (a) planowanej pomocy inwestycyjnej, która miałaby być udzielona przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze („**PPL**”), z uwzględnieniem porozumienia z dnia 24 lipca 2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Goleniów i przedsiębiorstwem państwowym „Porty Lotnicze”, przy udziale Portu Lotniczego Goleniów sp. z o.o. („**Porozumienie**”);
- (b) pomocy udzielanej Spółce od roku 2013 i planowanej do udzielania w dalszym okresie (wstępne założenia wskazują, że do ok 2028 r.), zgodnie z finalnie wypracowanym biznesplanem Spółki, przez wspólników Gminę Miasto Szczecin („**Miasto Szczecin**”) i Województwo Zachodniopomorskie („**Województwo**”) (łącznie: „**Wspólnicy Samorządowi**”), m.in. w związku z umową wsparcia, zawartą 6 maja 2013 r. między PL Szczecin – Goleniów a udziałowcami (Miastem Szczecin, Województwem Zachodniopomorskim, Miastem Goleniów, PPL) oraz PKO BP S.A. wraz z aneksem z dn. 16 maja 2014 r. wydłużającym termin realizacji projektu („**Umowa Wsparcia**”).

1.3 Ze względu w szczególności na:

- (a) wielowątkowy charakter pomocy dla PLSG;
- (b) wzajemne zależności pomiędzy działaniami poszczególnych Wspólników i niezbędne podjęcie i zrealizowanie tych działań w celu dokonania notyfikacji pomocy do KE;
- (c) konieczność wyjaśnienia szeregu odstępstw od zasad pomocowych zawartych w odpowiednich regulacjach;

kluczowa jest współpraca Wspólników, Spółki i innych zainteresowanych podmiotów na poziomie krajowym i wypracowanie indywidualnego podejścia do udzielenia pomocy PLSG.

2. PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH NOTYFIKACJI POMOCY DLA PLSG

Podstawowym założeniem jest, aby notyfikacja została formalnie złożona do UOKiK do **30 kwietnia 2020r.** Celem dochowania tego terminu, poniżej wskazano podstawowe działania i ich kierunek, które powinny zostać podjęte przez poszczególnych Wspólników i Spółkę.

W załączeniu (w postaci załącznika) przedstawiony jest diagram najistotniejszych rodzajów prac do realizacji do 30.04.2020r.

2.1 Zatwierdzenie kierunku działań notyfikacyjnych przez Spółkę

2.1.1 Termin i wiodący podmiot

Do dnia **17.03.2020r.** organy korporacyjne PLSG formalnie zatwierdzą kierunek scenariusza notyfikacyjnego, finalnie przyjętego przez wszystkie Strony podczas spotkania w dn. 6 lutego 2020r. w Szczecinie. Tym samym zakładamy, że:

2.1.1.1 z inicjatywy Przewodniczącego, Rada Nadzorcza Spółki, której posiedzenie odbędzie się np. bez formalnego zwołania, z uczestnictwem wszystkich jej członków, pozytywnie zaopiniuje konieczność przygotowania strategicznego dla przyszłości Spółki, nowego biznesplanu Spółki oraz dokonania notyfikacji do KE udzielanej pomocy publicznej zarówno inwestycyjnej od PPL jak i operacyjnej (zarówno dokonanej jak i planowanej) od Wspólników Samorządowych;

2.1.1.2 z inicjatywy Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki, odbywające się np. bez formalnego zwołania, przyjmie uchwałę potwierdzającą konieczność przygotowania strategicznego dla przyszłości Spółki, nowego biznesplanu Spółki oraz dokonania notyfikacji do KE udzielanej pomocy publicznej zarówno inwestycyjnej od PPL jak i operacyjnej (zarówno dokonanej jak i planowanej) od Wspólników Samorządowych.

2.1.2 Efekt działań

Niezwłocznie po podjęciu, odpisy uchwał Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki zostaną przekazane do UOKiK i tym samym będą formalną podstawą do zasadniczej zmiany podejścia co do zakresu notyfikacji, tj. że obejmie ona również operacyjną pomoc publiczną udzielaną przez Wspólników Samorządowych.

2.2 Bieżąca koordynacja działań

2.2.1 Termin i wiodący podmiot

Począwszy od **5.03.2020r.**, celem ścisłej koordynacji działań podejmowanych przez Wspólników, Spółkę i doradców (tj. DZP i EY, dalej „**Doradcy**”), Doradcy zorganizują w stałym terminie (w czwartki o godz. 10.00) cotygodniowe telekonferencje dla przedstawicieli wszystkich uczestników procesu. W ramach telekonferencji:

- 2.2.1.1 każda ze stron będzie przekazywać kluczowe informacje dotyczące realizowanych zadań i ich postępu pozostałym uczestnikom;
- 2.2.1.2 będą konsultowane propozycje zmian/modyfikacji do przygotowywanych materiałów, napotkane przeszkody, potencjalne rozwiązania problemów;
- 2.2.1.3 z każdej telekonferencji przygotowywany będzie stosowny protokół zawierający ustalenia stron umożliwiające kontynuację procesu.

2.2.2 Efekt działań

Ścisła koordynacja i pełna, bieżąca współpraca jest warunkiem powodzenia dotrzymania terminów opisanych w tym dokumencie.

2.3 Robocze konsultacje z UOKiK

2.3.1 Termin i wiodący podmiot

Niezwłocznie po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały, o której mowa w pkt. 2.1.1.2, ze względu na bardzo dużą specyfikę przypadku pomocy dla PLSG i jej wyjątkowy charakter, rozpoczną się robocze rozmowy z UOKiK. PPL wraz z Doradcami będą pełnić wiodącą rolę w tych rozmowach. Rozmowy z UOKiK będą odbywać się cyklicznie, szczególnie wraz z pojawianiem się efektów poszczególnych rodzajów prac, aż do momentu wysłania przez UOKiK notyfikacji do Komisji Europejskiej („**KE**”).

Celem ustaleń i rozmów z UOKiK będzie:

- 2.3.1.1 merytoryczne wyjaśnienie przez Doradców przyczyn i zakresu zmian do już złożonych w UOKiK dokumentów notyfikacyjnych;
- 2.3.1.2 termin i zakres odpowiedzi na dotychczasowe pisma UOKiK z uwagami do pierwotnej dokumentacji notyfikacyjnej;
- 2.3.1.3 uzgodnienie sposobu wyliczania wielkości pomocy dla PLSG (w szczególności w zakresie luki operacyjnej);
- 2.3.1.4 argumentacja w zakresie odstępstw od wytycznych dotyczących pomocy dla portów lotniczych;
- 2.3.1.5 wspólne przyjęcie na poziomie krajowym podejścia co do finalnej zawartości i kształtu całości dokumentacji notyfikacyjnej dla PLSG.

2.3.2 Efekt działań

Bieżące ustalenia z UOKiK powinny pozwolić na szybkie przeprowadzenie etapu krajowego notyfikacji i przekazanie przez UOKiK wniosku notyfikacyjnego do KE niezwłocznie po jego otrzymaniu i wydaniu formalnej opinii.

2.4 Oferty instytucji finansowych ws. wkładu własnego Spółki

2.4.1 Termin i wiodący podmiot

Do **27.03.2020r.** Zarząd Spółki, ze względu na konieczność pozyskania wkładu własnego w przedsięwzięcie, w ramach konkurencyjnego trybu wyboru, otrzyma od niezależnych i komercyjnych instytucji finansowych, wiążące oferty opisujące strukturę i warunki pozyskania finansowania (w ramach np. leasingu zwrotnego) spełniającego wymogi KE co do wkładu własnego. W tym aspekcie kluczowe dla KE będzie wykazanie:

- (a) realności tego wkładu własnego w przedsięwzięcie wspierane ze środków pomocowych;
- (b) jego rynkowego charakteru (wolnego od pomocy publicznej).

W optymalnej wersji wskazane jest pozyskanie przez Spółkę kilku wiążących ofert z rynku dotyczących możliwości pozyskania finansowania w określonej formule i jego warunków (również od podmiotów prywatnych).

W kontekście wyżej wskazanego, planowanego terminu pozyskania ofert w zakresie wkładu własnego, należy zauważyć, że z końcem marca br. może okazać się, że instytucje finansowe zaoferują Spółce finansowanie na warunkach, które nie będzie spełniało warunków KE dotyczących wkładu własnego (m.in. niezbędne jest wykazanie tego, że wkład własny będzie wolny od pomocy). Wówczas będzie to miało istotny wpływ nie tylko na biznesplan Spółki, ale i może wstrzymać całościowy proces notyfikacyjny. Brak możliwości wykazania wkładu własnego w odpowiedniej formie i wysokości, spełniającego wymogi KE, powoduje ryzyko wydania negatywnej decyzji KE.

2.4.2 Efekt działań

Wiążące oferty instytucji finansowych zostaną przekazane przez Spółkę Doradcom (wraz z argumentacją co do rynkowego charakteru i realności wkładu własnego), tak, aby umożliwić przygotowanie przez Doradców kolejnej wersji biznesplanu Spółki, który będzie podstawą notyfikacji pomocy (będzie ona wypracowywana od końca marca 2020 r., z uwzględnieniem ustaleń i negocjacji z bankami w zakresie kluczowych elementów, jak wkład własny czy warunki pomocy operacyjnej udzielanej na podstawie Umowy Wsparcia) (zob. poniżej).

2.5 Prace nad biznesplanem PLSG stanowiącym podstawę do notyfikacji

2.5.1 Termin i wiodący podmiot

Do **6.03.2020r.**, zakładając wcześniejsze otrzymanie od Spółki niezbędnych danych (w tym np. założeń dot. wkładu własnego oraz harmonogramu i kwot spłat środków w ramach Umowy Wsparcia), Doradcy przekażą Wspólnikom i Spółce wstępny projekt nowego biznesplanu PLSG. Do **13.03.2020r.** Zarząd Spółki dokona akceptacji wstępnego projektu biznesplanu PLSG.

Z uwagi na dynamikę procesu i konieczność wypracowania jego kluczowych elementów z uwzględnieniem stanowisk innych zaangażowanych instytucji (np. finansujących w zakresie wkładu własnego i zmian do Umowy Wsparcia), do biznesplanu Spółki będą dokonywane stopniowo uzupełnienia i dalsze modyfikacje. Najpóźniej do **15.04.2020r.** Spółka dokona finalnych modyfikacji biznesplanu. Finalna wersja biznesplanu PLSG zostanie zatwierdzona przez odpowiednie organy korporacyjne Spółki wraz z całością dokumentacji notyfikacyjnej, do **30.04.2020r.**

W kontekście powyższego należy raz jeszcze podkreślić, że wypracowanie ostatecznego biznesplanu Spółki, który będzie mógł być podstawą dokonania notyfikacji, jest uzależnione od uzgodnienia z właściwymi instytucjami możliwości i warunków pozyskania rynkowego wkładu własnego w przedsięwzięcie oraz ustalenia szczegółowych warunków Umowy Wsparcia, będącej podstawą udzielania pomocy Spółce, która ma być notyfikowana do KE. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, wpłynie to negatywnie na możliwość dokonania procesu notyfikacji i w efekcie może spowodować wydanie negatywnej decyzji KE.

2.5.2 Efekt działań

Zatwierdzony finalnie biznesplan PLSG będzie podstawą do dokonania notyfikacji pomocy do KE.

2.6 Dofinansowanie Spółki przez Wspólników Samorządowych

2.6.1 Termin i wiodący podmiot

Do **28.04.2020r.** każdy ze Wspólników Samorządowych uwzględni w swych Wieloletnich Planach Finansowych („WPF”) właściwe środki dla PLSG, wypłacane zgodnie z harmonogramem i w kwotach przewidzianych w nowym biznesplanie i potwierdzonych z bankiem w zmienionej Umowie Wsparcia. Działania te będą realizowane przez, odpowiednio, Prezydenta Miasta Szczecina i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Treść planowanych zmian w WPF nie powinna być zmieniana co najmniej od połowy kwietnia 2020r. a jedynie podlegać procedurom zatwierdzania (w przeciwnym razie istnieje realne zagrożenie, że wniosek notyfikacyjny nie zostanie złożony w UOKiK w dniu 30.04.2020r.).

2.6.2 Efekt działań

Zmieniony WPF każdego z Wspólników Samorządowych będą podstawą dla banku do wyrażenia zgody na zawarcie zmienionej Umowy Wsparcia (patrz niżej) i przyjęcia wiarygodnych założeń w nowym biznesplanie Spółki m.in. co do spłaty kredytu.

2.7 Negocjacje z bankiem ws. zmiany Umowy Wsparcia

2.7.1 Termin i wiodący podmiot

Wspólnicy Samorządowi, pod przewodnictwem Miasta Szczecin, niezwłocznie rozpoczną rozmowy z PKO BP S.A. celem dokonania odpowiednich zmian w Umowie Wsparcia. Punktem wyjścia do rozmów będzie omawiany przez Wspólników na spotkaniu Wspólników scenariusz notyfikacji. Negocjacje z bankiem powinny doprowadzić do zawarcia zmienionej Umowy Wsparcia do **29.04.2020r.** Treść planowanych zmian w Umowie Wsparcia nie powinna być zmieniana co najmniej od połowy kwietnia 2020r. a jedynie podlegać procedurom zatwierdzania i jej finalnego podpisania (w przeciwnym razie istnieje realne zagrożenie, że wniosek notyfikacyjny nie zostanie złożony w UOKiK w dniu 30.04.2020r.).

Zmienione postanowienia Umowy Wsparcia powinny być tak skonstruowane, aby w szczególności:

- 2.7.1.1 odzwierciedlała zaktualizowany harmonogram i kwoty płatności, zgodny z założeniami przyjętymi w nowym biznesplanie Spółki;
- 2.7.1.2 KE nie miała wątpliwości, że Spółka otrzyma jedynie niezbędną i ograniczoną do minimum dopuszczalną pomoc;
- 2.7.1.3 Umowa Wsparcia powinna wiązać się z jasno zdefiniowanym projektem oraz określać konkretną i maksymalną wysokość udzielanej na jej podstawie pomocy, a także klarownie definiować okres udzielania tej pomocy (wsparcie nie może mieć „otwartego” i niezdefiniowanego co do wysokości charakteru).

Brak uzgodnienia z bankiem odpowiednich zmian do Umowy Wsparcia zwiększa ryzyko negatywnej oceny przez KE pomocy dla PLSG. Oznaczać to będzie nie tylko zakaz udzielenia Spółce pomocy na przyszłość, ale również konieczność dochodzenia zwrotu pomocy udzielonej już Spółce i w efekcie upadłość Spółki. W takim przypadku obecna Umowa Wsparcia, w ramach dochodzenia zwrotu pomocy może zostać uznana za nieważną (ze względu na sprzeczność z prawem) co uniemożliwiłoby odzyskanie środków przez bank od Wspólników Samorządowych.

2.7.2 Efekt działań

Zmieniona Umowa Wsparcia będzie podstawą do uzasadnienia w nowym biznesplanie Spółki m.in. odpowiednich założeń co do spłaty kredytu. Umowa ta będzie też szczegółowo opisana w dokumentacji notyfikacyjnej. Na obecnym etapie

przyjęto założenie, że bez zawarcia zmienionej Umowy Wsparcia notyfikacja nie zostanie dokonana. W określonych okolicznościach można również przyjąć, że samo podpisanie Umowy Wsparcia mogłoby nastąpić już po dokonaniu notyfikacji do KE, jednakże - ponieważ stanowi ona podstawę do udzielania pomocy notyfikowanej - szczegółowe jej warunki powinny być uzgodnione z instytucją finansową przed dokonaniem notyfikacji i uwzględnione w biznesplanie. Oznacza to zasadniczo, że uzgodniona powinna być cała treść zmienionej Umowy Wsparcia, a nie tylko kwestie harmonogramu i wysokości płatności, i istotne są również inne postanowienia, np. takie które mogą stanowić w rozumieniu KE określone gwarancje/zabezpieczenia dla funkcjonowania Spółki o charakterze pomocowym). W przypadku gdy nie będzie to możliwe, wpłynie to negatywnie na możliwość dokonania procesu notyfikacji i w efekcie może spowodować wydanie negatywnej decyzji KE.

2.8 Zmiana Porozumienia

2.8.1 Termin i wiodący podmiot

Do **29.04.2020r.** Wspólnicy zawrą aneks do Porozumienia, w którym będzie uwzględniona finalna struktura, zakres wsparcia i inne kluczowe ustalenia przewidziane m.in. w biznesplanie Spółki oraz w dokumentacji notyfikacyjnej. Pierwszy projekt zmian do Porozumienia zostanie przygotowany przez Doradców do **15.03.2020r.** Treść planowanych zmian w Porozumieniu nie powinna być zmieniana co najmniej od połowy kwietnia 2020r. a jedynie podlegać procedurom zatwierdzania i jej finalnego podpisania (w przeciwnym razie istnieje realne zagrożenie, że wniosek notyfikacyjny nie zostanie złożony w UOKiK w dniu 30.04.2020r.).

2.8.2 Efekt działań

Zmienione Porozumienie będzie podstawą do dokonania notyfikacji pomocy do KE.

2.9 Dokumentacja notyfikacyjna

2.9.1 Termin i wiodący podmiot

Do **29.04.2020r.** Doradcy prześlą Wspólnikom do akceptacji finalny projekt pełnego wniosku notyfikacyjnego dotyczącego pomocy inwestycyjnej i operacyjnej dla Spółki (z uwzględnieniem pomocy udzielanej w przeszłości), zawierający wypracowane przez strony procesu rozwiązania m.in. w zakresie metodologii wyliczania i prezentowania pomocy dla PLSG, Umowy Wsparcia, wkładu własnego oraz argumentacji dotyczącej odstępstw od właściwych wytycznych pomocowych dotyczących portów lotniczych. Przed tym terminem wszyscy Wspólnicy prześlą DZP pełnomocnictwa do ich reprezentowania podczas postępowania notyfikacyjnego.

2.9.2 Efekt działań

Dokumentacja notyfikacyjna zostanie przekazana do UOKiK przez DZP, jako pełnomocnika wszystkich Wspólników, do dn. **30.04.2020r.** Wszystkie strony dołożą

starań, w ramach swych kompetencji, aby UOKiK przekazał notyfikację do KE do **30.05.2020r.**

3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Ze względu na specyfikę przypadku, notyfikacja pomocy dla Spółki będzie wymagała wyjątkowego podejścia i przekonania KE co do uzasadnienia jego udzielenia.

Istnieje ryzyko wydania przez KE negatywnej decyzji ws pomocy dla PLSG i orzeczenia przez nią obowiązku odzyskania od Spółki już udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami, co realnie oznaczałoby jej upadłość. Kluczowa będzie więc nie tylko ścisła współpraca wszystkich stron w tym procesie, ale również, albo wręcz przede wszystkim, podjęcie działań na poziomie politycznym, wspierających zaakceptowanie pomocy dla Spółki.

