

Autopoprawka nr 1

Rozdział III – Dane o Emisji

Strony o numerach od 38 do 39 – było:

2.3. Podstawa prawna emisji, wprowadzenia do publicznego obrotu oraz sprzedaży Akcji Oferowanych

2.3.1. Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych

Akcje Spółki zostały objęte przez Wprowadzającego na podstawie ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, poz. 69, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.) w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy, pod numerem PP-135/Centr 84.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Przemysłu i Handlu aktem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w formie aktu notarialnego z dnia 24 września 1996 r. sporządzonego przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A Nr 16714/96). W akcie tym ustalone zostało również pierwotne brzmienie Statutu Spółki.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 1 powołanego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego:

„Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przekształcanym przedsiębiorstwie państwowym tworzą kapitał własny Spółki, z tego kapitał akcyjny wynosi 450.000.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów zł), zaś pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.”

Zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w pierwotnym brzmieniu – ustalonym w powołanym akcie komercjalizacji:

„2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 złotych (słownie 100 złotych) każda.

3. Wszystkie akcje, należą do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister Przemysłu i Handlu”.

Emitent został wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 1629, na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 1 października 1996 r.

W dniu 11 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zmieniającą wartość nominalną Akcji Serii A oraz Statut Emitenta. Kapitał zakładowy Emitenta, którego wysokość nie uległa zmianie, dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja w miejsce dotychczasowych 100 złotych. Oznacza to, że liczba Akcji z dniem rejestracji tej uchwały wzrosła dziesięciokrotnie, ale ich łączna wartość nominalna pozostała bez zmian.

2.3.2. Podstawa wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu

Podstawą wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu jest uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2005 r., zgodnie z którą:

„§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.), na wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich istniejących akcji Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji § 1 oraz do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie o wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu,
- 2) wystąpienia z wnioskami do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyrażenie zgody na dopuszczenie a następnie wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

2.3.3. Podstawa sprzedaży Akcji Oferowanych

Zgodnie z art. 31a Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Zbycie Akcji Oferowanych następuje na podstawie Prospektu, w trybie art. 33 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji.

2.4. Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane zostały objęte przez Skarb Państwa na podstawie aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (opisanego w pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu) i w związku z tym nie przysługuje prawo pierwszeństwa do ich objęcia.

2.5. Data, od której Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie

Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie od dnia ich utworzenia, tj. od dnia przekształcenia Emitenta w spółkę prawa handlowego, czyli od dnia 1 października 1996 r.

2.6. Prawa i obowiązki, związane z Akcjami Oferowanymi

Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Statutu Emitenta i innych regulacji prawnych. Celem uzyskania bardziej szczegółowych i wyczerpujących informacji niż wskazane niżej należy skorzystać z porady osób profesjonalnie świadczących usługi doradztwa prawnego, finansowego lub podatkowego.

Strony o numerach od 38 do 39 – jest:

2.3. Podstawa prawna emisji, wprowadzenia do publicznego obrotu oraz sprzedaży Akcji Oferowanych

2.3.1. Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych

Akcje Spółki zostały objęte przez Wprowadzającego na podstawie ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, poz. 69, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.) w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy, pod numerem PP-135/Centr 84.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Przemysłu i Handlu aktem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w formie aktu notarialnego z dnia 24 września 1996 r. sporządzonego przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A Nr 16714/96). W akcie tym ustalone zostało również pierwotne brzmienie Statutu Spółki.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 1 powołanego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego:

„Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przekształcanym przedsiębiorstwie państwowym tworzą kapitał własny Spółki, z tego kapitał akcyjny wynosi 450.000.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów zł), zaś pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.”

Zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w pierwotnym brzmieniu – ustalonym w powołanym akcie komercjalizacji:

„2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 złotych (słownie 100 złotych) każda.

3. Wszystkie akcje, należą do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister Przemysłu i Handlu”.

Emitent został wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 1629, na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 1 października 1996 r.

W dniu 11 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zmieniającą wartość nominalną Akcji Serii A oraz Statut Emitenta. Kapitał zakładowy Emitenta, którego wysokość nie uległa zmianie, dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja w miejsce dotychczasowych 100 złotych. Oznacza to, że liczba Akcji z dniem rejestracji tej uchwały wzrosła dziesięciokrotnie, ale ich łączna wartość nominalna pozostała bez zmian.

2.3.2. Podstawa wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu

Podstawą wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu jest uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2005 r., zgodnie z którą:

„§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.), na wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich istniejących akcji Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji § 1 oraz do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, a w szczególności do:

- 1) wystąpienia z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie o wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu,

- 2) wystąpienia z wnioskami do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyrażenie zgody na dopuszczenie a następnie wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W dniu 28 października 2005 r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało uchylecia dotychczasowej treści § 2 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2005 r. i nadało mu nowe następujące brzmienie:

”§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji papierów wartościowych oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację papierów wartościowych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje dokonywania czynności zastrzeżonych dla wprowadzającego, wskazanych w Prospekcie Emisyjnym Elektrowni "Kozienice" S.A. z dnia 12 maja 2005 r., a w szczególności zmiany liczby akcji oferowanych, przesunięć akcji oferowanych między transzami. Ustalenia przydziału cenowego i ceny sprzedaży akcji oferowanych, zmiany terminów dotyczących oferty publicznej, przydziału akcji oraz odwołania oferty publicznej.

§ 2

Czynności dokonane przez Zarząd Spółki do dnia powzięcia niniejszej uchwały pozostają w mocy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Działając na podstawie § 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2005 r., Zarząd Elektrowni "Kozienice" S.A. wystąpił w dniu 8 listopada 2005 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki.

W dniu 30 listopada 2005 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 659/05 w sprawie przyznania Spółce statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent oraz przyjęcia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji w ilości:

- 38.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, którym nadano kod PLELKZN00014;
- 6.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, którym nadano kod PLELKZN00022.

2.3.3. Podstawa sprzedaży Akcji Oferowanych

Zgodnie z art. 31a Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Zbycie Akcji Oferowanych następuje na podstawie Prospektu, w trybie art. 33 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji.

2.4. Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane zostały objęte przez Skarb Państwa na podstawie aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (opisanego w pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu) i w związku z tym nie przysługuje prawo pierwszeństwa do ich objęcia.

2.5. Data, od której Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie

Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie od dnia ich utworzenia, tj. od dnia przekształcenia Emitenta w spółkę prawa handlowego, czyli od dnia 1 października 1996 r.

2.6. Prawa i obowiązki, związane z Akcjami Oferowanymi

Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Statutu Emitenta i innych regulacji prawnych. Celem uzyskania bardziej szczegółowych i wyczerpujących informacji niż wskazane niżej należy skorzystać z porady osób profesjonalnie świadczących usługi doradztwa prawnego, finansowego lub podatkowego.

Autopoprawka nr 2

Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

Strony o numerach od 112 do 115 – było:

10.4 Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej

Data zawarcia umowy: 10 grudnia 2004 r.
Okres obowiązywania umowy: Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Strony umowy: Emitent jako dostawca oraz JES Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako odbiorca
Przedmiot umowy: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej

Inne istotne postanowienia:

Wielkość minimalnych dostaw energii elektrycznej, określona w załączniku nr 1 do umowy, wynosi w roku 2005: 1.045.440 MWh.

Ceny sprzedaży energii elektrycznej objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

Inne postanowienia umowy są zasadniczo tożsame z postanowieniami umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, opisanej powyżej w punkcie 10.3. Rozdziału V Prospektu.

10.5 Umowa o świadczenie regulacyjnych usług systemowych

Data zawarcia umowy: 5 stycznia 2005 r.
Okres obowiązywania umowy: Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Strony umowy: PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie jako operator systemu przesyłowego oraz Emitent jako usługodawca
Przedmiot umowy: Świadczenie regulacyjnych usług systemowych

Inne istotne postanowienia:

Warunkiem obowiązywania umowy jest realizacja przez Emitenta oraz PSE-Operator S.A. umowy o świadczenie usług przesyłowych z dnia 31 sierpnia 2001 r., opisanej powyżej w punkcie 10.1. Rozdziału V Prospektu.

PSE-Operator S.A. jest jedynym operatorem systemu przesyłowego na terytorium Rzeczypospolitej i jedynym odbiorcą Regulacyjnych Usług Systemowych.

Na podstawie umowy Emitent świadczy na rzecz operatora systemu przesyłowego Regulacyjne Usługi Systemowe w następującym zakresie:

- a) operacyjne rezerwy mocy elektrowni ciepłych:
 - rezerwa sekundowa w ramach regulacji pierwotnej,
 - rezerwa minutowa w ramach regulacji wtórnej sygnałem Y₁,
 - rezerwa odtworzeniowa,
- b) praca elektrowni ciepłych kondensacyjnych z przeciążeniem,
- c) automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej.

Wartość sprzedaży regulacyjnych usług systemowych w latach 2002-2004 opisana została szczegółowo

w punkcie 3 Rozdziału V Prospektu. Stawki wynagrodzeń w ramach regulacji pierwotnej i wtórnej objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

Cesja praw i przeniesienie obowiązków umownych może nastąpić jedynie za zgodą drugiej strony, z zastrzeżeniem, iż nie może ona odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny. Emitent wyraził ponadto zgodę na przeniesienie przez operatora systemu przesyłowego praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot, który przejmie w części lub w całości prawa i obowiązki operatora systemu przesyłowego, określone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504, z późn. zm.).

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony mają ponadto prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- zaprzestania przez jedną ze stron odpowiednio eksploatacji jednostki wytwórczej lub odbioru energii elektrycznej z jednostki wytwórczej lub obiektu w okresie dłuższym niż 30 kolejnych dni bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony, z wyłączeniem przerw w eksploatacji spowodowanych działaniem siły wyższej, awarii sieciowej, awarii w systemie lub stanu zagrożenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz uzgodnionych postojów planowych,
- trwałego lub przedłużającego się zaniedbywania przez jedną ze stron obowiązku właściwej obsługi, utrzymania lub napraw jednostki wytwórczej lub obiektu bądź właściwej obsługi i utrzymania elementów systemu przesyłowego przyłączonych do urządzeń usługodawcy – w następstwie czego zagrożone jest bezpieczeństwo osób, majątku lub dostaw usług świadczonych na rzecz osób trzecich,
- przeniesienia praw wynikających z umowy bez zgody drugiej strony,
- trwałej niezdolności operatora systemu przesyłowego do regulowania w wymaganym terminie należności wobec usługodawcy,
- zagrożenia którejkolwiek ze stron niewypłacalnością, ogłoszenia przez którąkolwiek ze stron wszczęcia postępowania naprawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.), lub też cofnięcia koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- poważnego naruszenia przez jedną ze stron postanowień umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą stronę pisemnego zawiadomienia o tym fakcie.

10.6 Umowa wieloletnia na dostawę węgla energetycznego

Data zawarcia umowy:	28 stycznia 2004 r.
Okres obowiązywania umowy:	Umowa zawarta na czas określony od dnia 28 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Strony umowy:	Emitent jako kupujący oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach jako sprzedający
Przedmiot umowy:	Wieloletnie dostawy węgla energetycznego
Inne istotne postanowienia:	

Umowa określa podstawowe wielkości dostaw, w wysokości 1.750.000 ton węgla rocznie (z tolerancją $\pm 15\%$). Ostateczne wartości dostaw, wraz z ich podziałem na kopalnie, określone są każdorazowo w umowach rocznych.

Umowy roczne zawierane są nie później niż do 15 czerwca każdego roku obowiązywania umowy wieloletniej, z mocą wiążącą na kolejny okres dostaw, rozumiany jako okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 lipca każdego roku obowiązywania umowy wieloletniej.

Umowy roczne określają w szczególności:

- cenę węgla,
- wielkość podstawową dostaw węgla na dany okres,
- dodatkowe wielkości dostaw węgla na ten okres dostaw,
- graniczne parametry jakościowe węgla,
- sposób dokonywania rozliczeń finansowych,
- szczegółowe warunki dostaw i odbioru węgla.

Warunki finansowe zakupu węgla w danym roku są ustalane w umowach rocznych.

Strony przewidziały następujące kary umowne:

- za dostarczenie węgla, którego handlowe parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w umowie rocznej – za każde obniżenie wartości opałowej o 500 kJ/kg, każde przekroczenie zawartości popiołu o 1%, każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% - kara umowna w wysokości każdorazowo 5% wartości rzeczywistej danej partii węgla,
- za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla określonej w harmonogramie dostaw z tolerancją 10% w rozliczeniu kwartalnym – kara umowna w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jeżeli ww. kary umowne nie pokrywają w pełni poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień kwartału. Ponadto Emitent ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli przez kolejne 2 miesiące średnie parametry jakościowe dostarczonego węgla będą niższe od deklarowanych przez sprzedającego w umowie. Wypowiedzenie w tym przypadku dotyczy jedynie tej części dostaw, która nie spełnia określonych wyżej warunków.

Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z umowy wieloletniej lub umów rocznych na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony, która może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia przez stronę przenoszącą prawa i obowiązki określonych warunków.

W realizacji umowy wieloletniej zawarta została dnia 11 stycznia 2005 r. umowa roczna na dostawę węgla energetycznego na rok 2005, obowiązująca od dnia 3 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W umowie tej strony określiły podstawową wielkość dostaw w roku 2005 na 2.100.000 ton, zaś wielkość dodatkową do 100.000 ton. W umowie został ponadto określony szczegółowy harmonogram dostaw, graniczne parametry węgla oraz sposób ustalania ceny węgla. Cena ta wyliczana jest na podstawie wartości opałowej w stanie roboczym w oparciu o cenę 1 GJ energii cieplnej zawartej w węglu, na bazie określonej w umowie formuły cenowej.

Szczegółowe dane dotyczące cen zakupu węgla w umowie rocznej zawartej w dniu 11 stycznia 2005 r. na dostawę węgla energetycznego z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

10.7 Umowa wieloletnia na dostawę węgla energetycznego

Data zawarcia umowy:	31 grudnia 2003 r.
Okres obowiązywania umowy:	Umowa zawarta na czas określony od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Strony umowy:	Emitent jako kupujący oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance jako sprzedający
Przedmiot umowy:	Wieloletnie dostawy węgla energetycznego

Inne istotne postanowienia:

Umowa określa podstawowe roczne wielkości dostaw, w następującej wysokości:

- na rok 2005 – 2.500.000 ton węgla,
- w latach 2006 – 2007 – po 3.000.000 ton węgla rocznie,
- w latach 2008 – 2010 – po 3.500.000 ton węgla rocznie.

Wielkości powyższe mogą ulec zmianie (w zakresie $\pm 15\%$). Ostateczne wielkości dostaw wraz z ich podziałem na asortyment węgla, określane są każdorazowo w umowach rocznych.

Umowy roczne zawierane są nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania umowy, z mocą wiążącą na kolejny okres dostaw, rozumiany jako okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 czerwca każdego roku obowiązywania umowy (strony dopuszczają również możliwość zawarcia umowy rocznej na okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 lipca każdego roku obowiązywania umowy). Okresy dostaw w umowach rocznych podzielone są na części kwartalne.

Umowy roczne określają w szczególności:

- cenę węgla,
- wielkość podstawową dostaw węgla na dany okres,
- dodatkowe wielkości dostaw węgla na ten okres dostaw,
- graniczne parametry jakościowe węgla,
- sposób dokonywania rozliczeń finansowych,
- szczegółowe warunki dostaw i odbioru węgla.

Warunki finansowe zakupu węgla w danym roku są ustalane w umowach rocznych.

Strony przewidziały następujące kary umowne:

- za dostarczenie węgla, którego handlowe parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w umowie rocznej – za każde obniżenie wartości opałowej o 500 kJ/kg, każde przekroczenie zawartości popiołu o 1%, każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% – kara umowna w wysokości każdorazowo 10% wartości rzeczywistej danej partii węgla,
- za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla określonej w harmonogramie dostaw z tolerancją 10% w rozliczeniu kwartalnym – kara umowna w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jeżeli ww. kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień kwartału. Ponadto Emitent ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli przez kolejne 2 miesiące średnie parametry jakościowe dostarczonego węgla będą niższe od deklarowanych przez sprzedającego w umowie. Wypowiedzenie w tym przypadku dotyczy jedynie tej części dostaw, która nie spełnia określonych wyżej warunków.

Przeniesienie praw i obowiązków jednej strony wynikających z umowy lub umów rocznych na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony, która może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia przez stronę przenoszącą prawa i obowiązki określonych warunków.

W realizacji umowy wieloletniej zawarta została dnia 25 stycznia 2005 r. umowa roczna na dostawę węgla energetycznego na rok 2005, obowiązująca od dnia 3 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W umowie tej strony określiły podstawową wielkość dostaw w roku 2005 na 2.125.000 ton, zaś wielkość dodatkową do 100.000 ton. W umowie rocznej został ponadto określony szczegółowy harmonogram dostaw, graniczne parametry węgla oraz sposób ustalania ceny węgla. Cena ta wyliczana jest na podstawie wartości opałowej w stanie roboczym w oparciu o cenę 1 GJ energii cieplnej zawartej w węglu, na bazie określonej w umowie formuły cenowej.

Szczegółowe dane dotyczące cen zakupu węgla w umowie rocznej zawartej w dniu 25 stycznia 2005 r. na dostawę węgla energetycznego ze Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdanie objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

Strony o numerach od 112 do 115 – jest:

10.4 Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej

Data zawarcia umowy:	10 grudnia 2004 r.
Okres obowiązywania umowy:	Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Strony umowy:	Emitent jako dostawca oraz JES Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako odbiorca
Przedmiot umowy:	Sprzedaż energii elektrycznej czynnej

Inne istotne postanowienia:

Wielkość minimalnych dostaw energii elektrycznej, określona w załączniku nr 1 do umowy, wynosi w roku 2005: 1.045.440 MWh.

Ceny sprzedaży energii elektrycznej objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

Inne postanowienia umowy są zasadniczo tożsame z postanowieniami umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, opisanej powyżej w punkcie 10.3. Rozdziału V Prospektu.

W dniu 7 grudnia 2005 r. została zawarta Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr EE/TG/JES Energy/4/2006 i Nr EE/TG/JES Energy/5/2006 z JES Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Okres obowiązywania umowy:	Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
Strony umowy:	Emitent jako dostawca oraz JES Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako odbiorca
Przedmiot umowy:	Sprzedaż energii elektrycznej czynnej

Szacunkowa wartość przedmiotowej umowy: 164,4 mln zł.

Inne istotne postanowienia:

W razie istotnych zmian w zakresie stanu prawnego mającego związek z postanowieniami Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegotiacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności.

W przypadku zmiany podmiotu zobowiązanego do obliczenia i zapłacenia podatku akcyzowego, Strony przystąpią bezzwłocznie do renegotiacji pod kątem dostosowania zapisów Umowy do nowych okoliczności i przywrócenia równowagi kontraktowej.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do podjęcia renegotiacji zapisów Umowy, Strony nie osiągną porozumienia, kontrakt zostanie rozwiązany bez skutków dla żadnej ze Stron.

Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadkach określonych w Umowie (np. nie usunięcie istotnego naruszenia postanowień Umowy, upadłość, likwidacja).

Niezależnie od powyższych postanowień Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy odbiorca przekroczy termin płatności za zakontraktowaną Energię Elektryczną w Okresie Rozliczeniowym o minimum 14 dni w stosunku do terminu zapisanego w Umowie.

10.5 Umowa o świadczenie regulacyjnych usług systemowych

Data zawarcia umowy: 5 stycznia 2005 r.

Okres obowiązywania umowy: Umowa zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Strony umowy: PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie jako operator systemu przesyłowego oraz Emitent jako usługodawca

Przedmiot umowy: Świadczenie regulacyjnych usług systemowych

Inne istotne postanowienia:

Warunkiem obowiązywania umowy jest realizacja przez Emitenta oraz PSE-Operator S.A. umowy o świadczenie usług przesyłowych z dnia 31 sierpnia 2001 r., opisaną powyżej w punkcie 10.1. Rozdziału V Prospektu.

PSE-Operator S.A. jest jedynym operatorem systemu przesyłowego na terytorium Rzeczypospolitej i jedynym odbiorcą Regulacyjnych Usług Systemowych.

Na podstawie umowy Emitent świadczy na rzecz operatora systemu przesyłowego Regulacyjne Usługi Systemowe w następującym zakresie:

- a) operacyjne rezerwy mocy elektrowni ciepłych:
 - rezerwa sekundowa w ramach regulacji pierwotnej,
 - rezerwa minutowa w ramach regulacji wtórnej sygnałem Y_1 ,
 - rezerwa odtworzeniowa,
- b) praca elektrowni ciepłych kondensacyjnych z przeciążeniem,
- c) automatyczna regulacja napięcia i mocy biernej.

Wartość sprzedaży regulacyjnych usług systemowych w latach 2002-2004 opisana została szczegółowo

w punkcie 3 Rozdziału V Prospektu. Stawki wynagrodzeń w ramach regulacji pierwotnej i wtórnej objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

Cesja praw i przeniesienie obowiązków umownych może nastąpić jedynie za zgodą drugiej strony, z zastrzeżeniem, iż nie może ona odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny. Emitent wyraził ponadto zgodę na przeniesienie przez operatora systemu przesyłowego praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot, który przejmie w części lub w całości prawa i obowiązki operatora systemu przesyłowego, określone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504, z późn. zm.).

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony mają ponadto prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- zaprzestania przez jedną ze stron odpowiednio eksploatacji jednostki wytwórczej lub odbioru energii elektrycznej z jednostki wytwórczej lub obiektu w okresie dłuższym niż 30 kolejnych dni bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony, z wyłączeniem przerw w eksploatacji spowodowanych działaniem siły wyższej, awarii sieciowej, awarii w systemie lub stanu zagrożenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz uzgodnionych postojów planowych,
- trwałego lub przedłużającego się zaniedbywania przez jedną ze stron obowiązku właściwej obsługi, utrzymania lub napraw jednostki wytwórczej lub obiektu bądź właściwej obsługi i utrzymania elementów systemu przesyłowego przyłączonych do urządzeń usługodawcy – w następstwie czego zagrożone jest bezpieczeństwo osób, majątku lub dostaw usług świadczonych na rzecz osób trzecich,
- przeniesienia praw wynikających z umowy bez zgody drugiej strony,

- trwałej niezdolności operatora systemu przesyłowego do regulowania w wymaganym terminie należności wobec usługodawcy,
- zagrożenia którejkolwiek ze stron niewypłacalnością, ogłoszenia przez którąkolwiek ze stron wszczęcia postępowania naprawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.), lub też cofnięcia koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- poważnego naruszenia przez jedną ze stron postanowień umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą stronę pisemnego zawiadomienia o tym fakcie.

10.6 Umowa wieloletnia na dostawę węgla energetycznego

Data zawarcia umowy: 28 stycznia 2004 r.
 Okres obowiązywania umowy: Umowa zawarta na czas określony od dnia 28 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
 Strony umowy: Emitent jako kupujący oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach jako sprzedający
 Przedmiot umowy: Wieloletnie dostawy węgla energetycznego

Inne istotne postanowienia:

Umowa określa podstawowe wielkości dostaw, w wysokości 1.750.000 ton węgla rocznie (z tolerancją $\pm 15\%$). Ostateczne wartości dostaw, wraz z ich podziałem na kopalnie, określane są każdorazowo w umowach rocznych. Umowy roczne zawierane są nie później niż do 15 czerwca każdego roku obowiązywania umowy wieloletniej, z mocą wiążącą na kolejny okres dostaw, rozumiany jako okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 lipca każdego roku obowiązywania umowy wieloletniej.

Umowy roczne określają w szczególności:

- cenę węgla,
- wielkość podstawową dostaw węgla na dany okres,
- dodatkowe wielkości dostaw węgla na ten okres dostaw,
- graniczne parametry jakościowe węgla,
- sposób dokonywania rozliczeń finansowych,
- szczegółowe warunki dostaw i odbioru węgla.

Warunki finansowe zakupu węgla w danym roku są ustalane w umowach rocznych.

Strony przewidziały następujące kary umowne:

- za dostarczenie węgla, którego handlowe parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w umowie rocznej – za każde obniżenie wartości opałowej o 500 kJ/kg, każde przekroczenie zawartości popiołu o 1%, każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% - kara umowna w wysokości każdorazowo 5% wartości rzeczywistej danej partii węgla,
- za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla określonej w harmonogramie dostaw z tolerancją 10% w rozliczeniu kwartalnym – kara umowna w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jeżeli ww. kary umowne nie pokrywają w pełni poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień kwartału. Ponadto Emitent ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli przez kolejne 2 miesiące średnie parametry jakościowe dostarczonego węgla będą niższe od deklarowanych przez sprzedającego w umowie. Wypowiedzenie w tym przypadku dotyczy jedynie tej części dostaw, która nie spełnia określonych wyżej warunków. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z umowy wieloletniej lub umów rocznych na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony, która może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia przez stronę przenoszącą prawa i obowiązki określonych warunków.

W realizacji umowy wieloletniej zawarta została dnia 11 stycznia 2005 r. umowa roczna na dostawę węgla energetycznego na rok 2005, obowiązująca od dnia 3 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W umowie tej strony określiły podstawową wielkość dostaw w roku 2005 na 2.100.000 ton, zaś wielkość dodatkową do 100.000 ton. W umowie został ponadto określony szczegółowy harmonogram dostaw, graniczne parametry węgla oraz sposób ustalania ceny węgla. Cena ta wyliczana jest na podstawie wartości opałowej w stanie roboczym w oparciu o cenę 1 GJ energii cieplnej zawartej w węglu, na bazie określonej w umowie formuły cenowej.

Szczegółowe dane dotyczące cen zakupu węgla w umowie rocznej zawartej w dniu 11 stycznia 2005 r. na dostawę węgla energetycznego z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.

10.7 Umowa wieloletnia na dostawę węgla energetycznego

Data zawarcia umowy: 31 grudnia 2003 r.
Okres obowiązywania umowy: Umowa zawarta na czas określony od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Strony umowy: Emitent jako kupujący oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdanie jako sprzedający
Przedmiot umowy: Wieloletnie dostawy węgla energetycznego

Inne istotne postanowienia:

Umowa określa podstawowe roczne wielkości dostaw, w następującej wysokości:

- na rok 2005 – 2.500.000 ton węgla,
- w latach 2006 – 2007 – po 3.000.000 ton węgla rocznie,
- w latach 2008 – 2010 – po 3.500.000 ton węgla rocznie.

Wielkości powyższe mogą ulec zmianie (w zakresie $\pm 15\%$). Ostateczne wielkości dostaw wraz z ich podziałem na asortyment węgla, określane są każdorazowo w umowach rocznych.

Umowy roczne zawierane są nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania umowy, z mocą wiążącą na kolejny okres dostaw, rozumiany jako okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 czerwca każdego roku obowiązywania umowy (strony dopuszczają również możliwość zawarcia umowy rocznej na okres 12 miesięcy poczynając od dnia 1 lipca każdego roku obowiązywania umowy). Okresy dostaw w umowach rocznych podzielone są na części kwartalne.

Umowy roczne określają w szczególności:

- cenę węgla,
- wielkość podstawową dostaw węgla na dany okres,
- dodatkowe wielkości dostaw węgla na ten okres dostaw,
- graniczne parametry jakościowe węgla,
- sposób dokonywania rozliczeń finansowych,
- szczegółowe warunki dostaw i odbioru węgla.

Warunki finansowe zakupu węgla w danym roku są ustalane w umowach rocznych.

Strony przewidziały następujące kary umowne:

- za dostarczenie węgla, którego handlowe parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w umowie rocznej – za każde obniżenie wartości opałowej o 500 kJ/kg, każde przekroczenie zawartości popiołu o 1%, każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% – kara umowna w wysokości każdorazowo 10% wartości rzeczywistej danej partii węgla,
- za niedostarczenie lub nieodebranie ilości węgla określonej w harmonogramie dostaw z tolerancją 10% w rozliczeniu kwartalnym – kara umowna w wysokości 5% wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jeżeli ww. kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień kwartału. Ponadto Emitent ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli przez kolejne 2 miesiące średnie parametry jakościowe dostarczonego węgla będą niższe od deklarowanych przez sprzedającego w umowie. Wypowiedzenie w tym przypadku

dotyczy jedynie tej części dostaw, która nie spełnia określonych wyżej warunków. Przeniesienie praw i obowiązków jednej strony wynikających z umowy lub umów rocznych na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony, która może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia przez stronę przenoszącą prawa i obowiązki określonych warunków.

W realizacji umowy wieloletniej zawarta została dnia 25 stycznia 2005 r. umowa roczna na dostawę węgla energetycznego na rok 2005, obowiązująca od dnia 3 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W umowie tej strony określiły podstawową wielkość dostaw w roku 2005 na 2.125.000 ton, zaś wielkość dodatkową do 100.000 ton. W umowie rocznej został ponadto określony szczegółowy harmonogram dostaw, graniczne parametry węgla oraz sposób ustalania ceny węgla. Cena ta wyliczana jest na podstawie wartości opałowej w stanie roboczym w oparciu o cenę 1 GJ energii cieplnej zawartej w węglu, na bazie określonej w umowie formuły cenowej.

Szczegółowe dane dotyczące cen zakupu węgla w umowie rocznej zawartej w dniu 25 stycznia 2005 r. na dostawę węgla energetycznego ze Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdanie objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie.