



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

MSP/DNWiPV/ 367 /07

Warszawa, 23.02.2007 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dear Mr. Marshal!

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Jarosława Chmielewskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej złożonego wspólnie z Senatorami: Andrzejem Mazurkiewiczem, Jerzym Szymurą, Pawłem Michalakiem oraz Henrykiem Górskim, podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 11 stycznia 2007 roku w sprawie sytuacji spółek telekomunikacyjnych będących własnością Skarbu Państwa i planowanych działań dotyczących ich konsolidacji – poniżej przedstawiam informację w przedmiotowym zakresie.

I. Aktywa teleinformatyczne, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa

Skarb Państwa jest właścicielem akcji następujących Spółek:

1. Telefony Podlaskie S.A. (Skarb Państwa -34,16% kapitału, TP S.A. (poprzez spółkę zależną TP Invest)- 54,93% kapitału, miasto i gminy powiatu Sokółów Podlaski - 10,91% kapitału);
2. Telefony Opalenickie S.A. (Skarb Państwa -61,8% kapitału, TP S.A.- (poprzez spółkę zależną TP Invest) - 25% kapitału, miasto i gminy powiatu opalenickiego 13,2 % kapitału). Do 31.12.2005 roku akcje Skarbu Państwa były przekazane w zarząd lokalnym gminom;
3. Telekomunikacja Polska S.A. (Skarb Państwa -3,96 % kapitału, France Telekom 47,5 % kapitału).

1. Telefony Podlaskie S.A. z siedzibą w Sokolowie Podlaskim

Telefony Podlaskie S.A. mają przyznaną koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym na terenie Powiatu Sokółów Podlaski. w skład którego wchodzi miasto Sokółów Podlaski i oraz gminy: Sokółów Podlaski, Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń.

W roku 1990 w prasie centralnej ukazała się informacja, że Unia Europejska, w ramach funduszu pomocowego PHARE, przyznaje dla niezależnych operatorów znaczące środki na wspomaganie rozwoju telefonii lokalnej. Grupa osób, wywodząca się z miejscowych władz samorządowych, wspólnie z lokalnym przemysłem oraz wspomagana przez Fundację Telefony Polskie z Warszawy zgłosiła rejon administracyjny Sokółów

Podlaski jako kandydata, pragnącego skorzystać z tych środków. Po wielu wizytach urzędników unijnych zakwalifikowano wymieniony rejon, jako jeden z trzech w Polsce, do udziału w tym programie. W czasie trwania procesu kwalifikacyjnego podjęto działania organizacyjne, w wyniku których 17 kwietnia 1991 roku została formalnie zarejestrowana firma pod nazwą Telefony Podlaskie S.A.

W wyniku prac statutowych organów Spółki we wrześniu 1992 roku Telefony Podlaskie SA otrzymały zezwolenie Ministra Łączności na prowadzenie w zgłoszonym rejonie telekomunikacyjnej działalności operatorskiej. Do sieci własnej wybudowanej przez Telefony Podlaskie SA. pierwszych abonentów przyłączono w dniu 20 kwietnia 1996 roku. Na koniec 2006 roku liczba abonentów przyłączonych do sieci Spółki wynosiła około 12000. Skarb Państwa posiada swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej Spółki. Przychody spółki wyniosły na koniec 2006 roku 13.883.000 zł. Wynik netto na koniec 2006 roku wyniósł 3.239.000,00 zł.

2. Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

Telefony Opalenickie S.A. świadczą usługi na obszarze: Gminy Granowo, Kuślin i Opalenica w województwie poznańskim. Obszar miast i gmin: Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Lwówek, Zbąszyń, Buk Liczba linii na koniec 2005 roku około - 6069. Spółka powstała, podobnie jak Telefony Podlaskie S.A., wskutek pozyskania środków Unii Europejskiej z funduszu pomocowego PHARE przeznaczonych na wspomaganie telefonii lokalnej.

Skarb Państwa przejął zarządzanie akcjami od 1.01.2006. Skarb Państwa posiada reprezentantów w Radzie Nadzorczej. Przychody spółki netto na koniec 2006 roku wyniosły 6.782.141,54 zł. Wynik netto na koniec 2006 roku wyniósł 422.209,23 zł.

Informacja na temat możliwości sprzedaży akcji w spółkach Telefony Podlaskie S.A. i Telefony Opalenickie S.A.

Zainteresowanie nabyciem akcji SP w przedmiotowych Spółkach wykazywały Spółki TP Invest Sp. z o.o. i MNI S.A. Jednostki samorządu terytorialnego zwracały się do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie akcji SP w obu Spółkach. W przypadku obu podmiotów Minister Skarbu Państwa wydał decyzje odmowne. Spółki wymagają nakładów inwestycyjnych na rozwój nowoczesnych usług teleinformatycznych. Decyzje o realizacji procedury zbycia akcji SP w przedmiotowych Spółkach zostaną podjęte po szczegółowej analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów.

3. Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Telekomunikacja Polska powstała w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono część telekomunikacyjną w postaci spółki akcyjnej Skarbu Państwa. 1 stycznia 1992 roku spółka rozpoczęła działalność pod nazwą Telekomunikacja Polska SA. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Akcje TP zaczęły być notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (globalnych kwitów depozytowych) na Gieldzie Papierów Wartościowych w Londynie. W połowie 2000 roku partnerem strategicznym zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding SA, obejmując 35 % udziałów w firmie. We wrześniu 2001 roku konsorcjum zwiększyło swój udział do 47,5 % Obecnie TP S.A. działa na rynku telefonii stacjonarnej, transmisji danych, telefonii komórkowej i internetu. Przez cały czas rozszerza zakres świadczonych usług. Pod koniec 1991 roku klientami Spółki było ponad 3,5 miliona abonentów telefonii stacjonarnej. W trzecim kwartale 2005 r. liczba ta wynosiła już 11,24 mln

klientów. Należący do Grupy TP PTK Centertel miał w tym czasie 9,13 mln klientów. Dynamicznie rośnie też liczba użytkowników szerokopasmowego internetu, przede wszystkim neostrady tp. TP S.A. stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. W jej skład wchodzi również: operator komórkowej sieci Orange - PTK Centertel, dostawca nowoczesnych rozwiązań internetowych - TP Internet oraz TP Invest. Telekomunikacja Polska jest częścią światowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom.

Skarb Państwa w chwili obecnej posiada do zbycia pakiet 55.491.532 akcji Spółki, co stanowi 3,96 % kapitału zakładowego Ponadto Skarb Państwa posiada 1.297.817 akcji nieudostępionych do dnia dzisiejszego uprawnionym pracownikom. Skarb Państwa nie posiada reprezentanta w Radzie Nadzorczej Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok wykazało następujące informacje:

- bilans zamknął się sumą 32.736.000.000 zł
- przychody ze sprzedaży wyniosły 18 625 000 000 zł
- rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 2.094.000.000 zł

Wartość jednej akcji wg notowań w dniu 31.01.2007 roku wynosi 25,70 zł. Wartość całości pakietu Skarbu Państwa według tej ceny wynosi 1 426 132 372 zł.

Informacja na temat prac związanych ze sprzedażą posiadanego pakietu akcji

W dniach 13 grudnia 2004 r. i 9 lutego 2005 r. France Telecom wyraził zainteresowanie zakupem należącego do Skarbu Państwa pakietu 3,87 % akcji (54 187 729 sztuk akcji) Telekomunikacji Polskiej S.A. W dniach 14 marca i 22 kwietnia 2005 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się do France Telecom o przedłożenie parametrów ewentualnej transakcji sprzedaży akcji TP S.A. W dniu 29 kwietnia 2005 r. France Telecom przedłożył propozycję nabycia pakietu 3,87 % akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. France Telecom oferował 22 zł za 1 akcję TP S.A., przy założeniu, że średni kurs akcji Spółki w okresie trzech dni przed dniem zamknięcia będzie przekraczał 18 zł. W przypadku spadku kursu poniżej 18 zł oferowana cena byłaby obniżona do poziomu o 22 % wyższego od ceny rynkowej. W odpowiedzi na propozycję inwestora Skarb Państwa zaproponował, aby bazą do określenia ceny sprzedaży akcji była średnia z ostatnich 90 notowań, a cena sprzedaży powinna dodatkowo zawierać 30 % premię w stosunku do tej bazy. W okresie maj – lipiec 2005 r. strony prowadziły rozmowy na temat parametrów ewentualnej transakcji.

W wyniku prowadzonych rozmów strony nie osiągnęły porozumienia w zakresie parametrów transakcji sprzedaży pakietu 3,96 % akcji TP S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa nie zaakceptowało propozycji cenowej złożonej przez France Telecom. Akcje TP S.A. stanowią rezerwe reprywatyzacyjną i przychody z ich ewentualnego zbycia przeznaczone będą na przedmiotową rezerwę. tak więc ewentualna transakcja nie przyniesie przychodów do budżetu.

II. Aktywa teleinformatyczne z pośrednim zaangażowaniem Skarbu Państwa.

Oprócz bezpośrednio posiadanych przez Skarb Państwa akcji w Spółkach sektora telekomunikacyjnego, istnieje szereg podmiotów wykonujących usługi telekomunikacyjne, w których akcje posiadają spółki Skarbu Państwa, bądź państwowe osoby prawne.

Według posiadanej wiedzy podmiotami takimi są :

1. **Exatel S.A.**--większościowy pakiet PSE S.A. 94,938%
2. **Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.** – 100% kapitału PKP S.A.
3. **Dialog S.A.** –100% kapitału KGHM S.A.

4. **NASK** – jednostka naukowo badawcza – nadzór Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5. **TELE-PERN Sp. z o.o.** – 100% kapitału PERN Przyjaźń S.A.
6. **Polkomtel S.A.** – udziały KGHM S.A., PSE S.A., PKN ORLEN S.A.
7. **Petrotel Sp. z o.o.** – 75% udziałów PKN ORLEN S.A.

1. Informacja o Exatel S.A.

Exatel powstał z połączenia dwóch operatorów telekomunikacyjnych, Tel-Energo i Telbanku, specjalizujących się w obsłudze najbardziej wymagających, strategicznych sektorów: operatorskiego, bankowo-finansowego i energetycznego. Ich wieloletnie doświadczenie i dotychczasowa pozycja rynkowa stanowią o sile Exatela. Alians umożliwił poszerzenie oferty produktowej oraz zwiększenie potencjału technologicznego i ludzkiego. Dzięki temu, jako poważny partner biznesowy, Spółka może wkroczyć w nowe obszary działalności teleinformatycznej. Spółka zarządza światłowodową siecią transmisji danych o długości ponad 19 tysięcy kilometrów. Oferuje usługi oparte o wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych zaspokajających wymagania klientów funkcjonujących w różnych segmentach rynkowych. W ofercie znajdują się również usługi telefoniczne dedykowane odbiorcom biznesowym. EXATEL posiada znaczące udziały w spółkach, które świadczą zaawansowane usługi w powiązanych segmentach rynku teleinformatycznego.

Firmy zależne w różnych obszarach działalności biznesowej to:

Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) – operator telefonii stacjonarnej świadczący usługi poprzez prefiks 1044, 65% udziałów posiada Exatel, 35% PKN ORLEN S.A.

E-Telbank – firma specjalizująca się w usługach certyfikacyjnych, kolokacji, zarządzaniu bazami danych i usługach konsultingowych

Energo-Tel SA – lider w zakresie dostarczania kompleksowych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

2. Informacja o spółce Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. jest nowoczesnym operatorem telekomunikacyjnym. Zarządzane przez spółkę sieci telekomunikacyjne cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo. Telekomunikacja Kolejowa zarządza siecią światłowodową, o długości ponad 6 tysięcy kilometrów.

Dzięki rozległej infrastrukturze telekomunikacyjnej, najnowszym technologiom oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów, Spółka proponuje klientom szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych.

Spółka posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu usług telekomunikacyjnych dla branży kolejowej, dzięki czemu jej usługi cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo. Priorytetem Spółki jest obsługa kolei w Polsce, ale obsługuje ona również innych klientów niezwiązanych z koleją. Spółka realizuje łączność i transmisję danych na potrzeby specjalne – w tym na rzecz obronności kraju.

3. Informacja o Dialog S.A.

Telefonia Dialog SA jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź SA (w listopadzie 2000 roku odkupiła je do pozostałych akcjonariuszy). Kapitał akcyjny firmy wynosi 1 480 000 000 zł. Obszary, na których budowana jest sieć Dialogu stanowią ok. 13 proc. powierzchni kraju, a zamieszkuje je ponad 6 mln ludzi. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że podjął w okresie ostatnich 12 miesięcy szereg inicjatyw,

mających na celu wypracowanie strategii i zwiększenie wartości posiadanych przez Spółkę aktywów telekomunikacyjnych. Najważniejsze z działań Zarządu, to:

- Z uwagi na wagę problematyki utworzenie w marcu 2006 r. Departamentu ds. Telekomunikacji, którego zadaniem jest aktywne zarządzanie portfelem aktywów telekomunikacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., w którego skład wchodzi 100% akcji Telefonii Dialog S.A. i 19,6% akcji spółki Polkomtel S.A.
- Przygotowanie, a następnie przyjęcie w sierpniu 2006 r. „Strategii optymalizacji wykorzystania majątku telekomunikacyjnego będącego w posiadaniu KGHM Polska Miedź S.A.”
- Przyjęcie w grudniu 2006 r. „Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007-2016” uwzględniającej szczegółową strategię dla posiadanych aktywów telekomunikacyjnych.

Z danych opracowywanych przez KGHM PM S.A. wynika, że w najbliższych latach prognozuje się coraz większą migrację użytkowników telefonii tradycyjnej w kierunku technologii i usług przesyłania głosu za pomocą Internetu. Przewiduje się również, że IP TV stanie się istotną usługą oferowaną przez operatorów telekomunikacyjnych. Rozpowszechniona jest również opinia o dużym potencjale rynku usług komórkowych opartych na MVNO (wirtualnych operatorach komórkowych). Rynek telefonii stacjonarnej w krajach rozwijających się takich jak Polska jest dojrzały i wykazuje tendencje schyłkowe. Natomiast penetracja usług szerokopasmowych wykazuje największą dynamikę wzrostu, przekraczającą w niektórych krajach 100% przyrostu w stosunku rocznym. Największym zagrożeniem dla Spółki Telefonii Dialog S.A. wydaje się trwały trend spadkowy w zakresie telefonii stacjonarnej, która ciągle daje firmie ponad 80% przychodów. Kolejnym zagrożeniem dla tej Spółki jest konkurencja ze strony telewizji kablowych. Obecnie oprócz przesyłu sygnału telewizyjnego operatorzy telewizji kablowych oferują swoim klientom także dostęp do Internetu oraz telefonię stacjonarną, a także usługi konwergentne i VIP. Wszystkie są szansą dla operatorów TV kablowej na zwiększenie liczby klientów. W tej sytuacji właściciel Spółki KGHM Polska Miedź S.A. podjął i obecnie wdraża prace nad nowym modelem biznesowym tego operatora, kierując się następującymi przesłankami:

- Silną stroną Spółki Telefonii Dialog S.A. jest posiadanie miedzianej sieci dostępowej, którą można wykorzystać do budowy nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej zaoferowania klientom konwergentnych usług telekomunikacyjnych i multimedialnych;
- Rozwój rynku w zakresie technologii i usług internetowych jest największą szansą Spółki Telefonii Dialog S.A. na skompensowanie potencjalnego spadku przychodów z telefonii stacjonarnej i na ewentualne uzyskanie dodatniego wzrostu łącznych przychodów;
- Optymalnym rozwiązaniem dla Spółki Telefonii Dialog S.A. jest intensywny rozwój organiczny, zwłaszcza w zakresie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, w połączeniu z przejęciami innych operatorów telekomunikacyjnych.

4. Informacja o NASK

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W swej obecnej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działa od grudnia 1993 r. Jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. Podmiot koncentruje się na projektowaniu, budowie i utrzymaniu zintegrowanych systemów teletransmisyjnych. Buduje sieci korporacyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zapewnia dostęp do Internetu na terenie całego kraju, świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa sieciowego. Ścisłe współpracuje z operatorami międzynarodowymi TeliaSonera oraz INFONET. We

współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej Spółka prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Podmiot aktywnie działa w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczy w projektach Unii Europejskiej. W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie. NASK pełni funkcję "registry", czyli krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. Z inicjatywy NASK powstał przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji sąd polubowny, który zajmuje się mediacją i arbitrażem w sprawach dotyczących nazw domen internetowych. Od wielu lat NASK tworzy zasoby portalu Polska.pl oraz jego anglojęzycznej wersji - Poland.pl, serwisów, które służą w dostępie do zweryfikowanych pod względem merytorycznym, wiarygodnych źródeł wiedzy o Polsce.

5. Informacja o TELE-PERN Sp. z o.o.

TELE-PERN Sp. z o.o. prowadzi działalność telekomunikacyjną polegającą na dzierżawieniu włókien światłowodowych ułożonych wzdłuż rurociągów naftowych PERN „Przyjaźń” SA. Spółka świadczy także usługi dostępu do internetu oraz usługi telekomunikacyjne polegające na pakietowej transmisji danych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Usługi TELE - PERN skierowane są głównie do operatorów telekomunikacyjnych oraz innych klientów instytucjonalnych, zainteresowanych przesyłem danych na duże odległości.

Szczegółowy zakres usług:

Transmisja danych - usługa polegająca na zestawieniu kanałów cyfrowych i optycznych oraz dzierżawy włókien światłowodowych.

Usługi internetowe - spółka zapewnia wysokiej jakości dostęp do Internetu, który umożliwia operatorom kreowanie usług dla własnych Klientów. Szeroki zakres przepustowości pozwala na dostosowanie jej do własnych wymagań.

Centrum Kolokacji i Telehostingu - spółka uruchomiła w Warszawie Centrum Kolokacji i Telehostingu, które jest głównym węzłem telekomunikacyjnym TELE - PERN. Zlokalizowane jest ono w bezpośrednim sąsiedztwie innych dostawców usług telekomunikacyjnych. Centrum połączone z własną siecią światłowodową oraz infrastrukturą innych operatorów telekomunikacyjnych umożliwia realizację z nimi punktów styku. W ramach usługi spółka zapewnia: dzierżawę powierzchni pod szafy telekomunikacyjne, dzierżawę miejsc w szafach telekomunikacyjnych dla urządzeń infrastruktury transmisyjnej i informatycznej oraz możliwość integracji usługi kolokacji z usługami transmisji danych (IP transit, dzierżawa kanałów cyfrowych i włókien światłowodowych).

Usługi głosowe - tranzyt i terminacja ruchu głosowego - połączenie sieci TELE - PERN z sieciami komutowanymi operatorów publicznych w Polsce zapewnia możliwość tranzytu i terminowania ruchu telefonicznego: lokalnego, międzystrefowego, międzynarodowego, a także do sieci komórkowych. Z informacji przekazanych do MSP wynika, że wysokość zobowiązań TELE-PERN przekroczyła wartość kapitałów własnych. Aktualnie są prowadzone prace zmierzające do wniesienia udziałów TELE-PERN Sp. z o.o. do PERN „PRZYJAŹŃ” S.A., jednostki dominującej posiadającej 100 % udziałów TELE-PERN Sp. z o.o.

6. Informacja na temat prowadzonych przez spółki Skarbu Państwa prac związanych ze zbyciem akcji posiadanych w Polkomtel S.A.

Historia

Z uwagi na fakt, że zaangażowanie Polskich akcjonariuszy w Polkomtel nie jest związane z ich podstawową działalnością, w 2004 roku powstała koncepcja wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego co umożliwiłoby sprzedaż akcji przez Giełdę. Jednakże z przyczyny braku zgody zagranicznych akcjonariuszy uchwała o wprowadzeniu Spółki na Giełdę została zablokowana. Podczas gdy Polscy Akcjonariusze rozważali podjęcie decyzji o wyjściu ze Spółki, akcjonariusze zagraniczni, tj. Vodafone Americas Inc - światowy gigant telekomunikacyjny - i TeleDanmark Mobile International A/S – duński operator telekomunikacyjny (TDC) jako inwestorzy branżowi, podtrzymali długofalowe zainteresowanie inwestycją w Polkomtel. Do końca września 2005 roku toczyły się intensywne negocjacje z zagranicznymi akcjonariuszami Spółki: Vodafone i TDC, jednakże z uwagi na kilka rozbieżności zakończyły się one fiaskiem.

Oferta TDC

Na początku 2006 roku, nieoczekiwanie pojawiła się możliwość zwiększenia udziałów w Spółce, bowiem firma Nordic Telephone Company ApS, nabyła 88,2% akcji TDC – duńskiego akcjonariusza Polkomtel S.A.

W dniu 8 lutego 2006 r. PSE wraz z pozostałymi akcjonariuszami otrzymały od TDC, ofertę sprzedaży wszystkich posiadanych przez ten podmiot akcji Spółki z czego wynikał 30 dniowy okres przekazania wiążącej odpowiedzi. Oferta TDC była następstwem tzw. „zmiany kontroli” nad TDC i na mocy Statutu i Umowy Akcjonariuszy Polkomtela, automatycznie zrodziło to konieczność zaoferowania akcji Spółki pozostałym akcjonariuszom na zasadach pierwokupu. Polscy akcjonariusze uznali ofertę za atrakcyjną gdyż zakup dodatkowych pakietów akcji pozwoliłoby im łącznie uzyskać tzw. pozytywną kontrolę czyli ponad 75% głosów na WZA Polkomtel S.A.

Akceptująca odpowiedź Polskich Akcjonariuszy oraz zwiększenie ich udziału w Spółce stoi w sprzeczności z interesami Vodafone, który utraciłby kontrolę nad Spółką. Stąd też Vodafone wystąpił do sądu o zabezpieczenie roszczeń kwestionując poprawność prawną przedstawionej przez TDC oferty. Vodafone ma na celu nie dopuszczenie do nabycia przez Polskich Akcjonariuszy pakietu akcji pozwalającego im łącznie przekroczyć próg 75% głosów na WZA Polkomtel oraz nie dopuszczenie do zawarcia transakcji po cenie zaoferowanej przez TDC. Z prawnego punktu widzenia Vodafone może jedynie opóźnić tę transakcję.

Reakcja Polskich Akcjonariuszy

Od momentu otrzymania oferty TDC, PSE stały się koordynatorem działań Polskich Akcjonariuszy (PKN ORLEN, KGHM i Węgłokoks). Analizowano różne scenariusze postępowania. Niemal codziennie odbywały się telekonferencje i spotkania robocze akcjonariuszy. Wspólnie z doradcami została wypracowana strategia działania, polegająca na przyjęciu oferty TDC wraz z zawarciem z Duńczykami porozumienia.

Po kilkudniowych negocjacjach, porozumienie z Duńczykami zostało osiągnięte. Polscy Akcjonariusze najpierw zawarli porozumienie między sobą dotyczące zasad współpracy a następnie zawarli Warunkową Umowę potwierdzającą przyjęcie oferty TDC. Akcje Polkomtela zostaną nabyte po uwolnieniu zabezpieczeń prawnych złożonych przez Vodafone. W Umowie pomiędzy Polskimi Akcjonariuszami strony zobowiązały się również do prowadzenia dalszych wspólnych prac dotyczących zaangażowania w Polkomtel.

Zobowiązania te dotyczą podjęcia starań w celu sprzedaży lub ustalenia wiążącego trybu sprzedaży wszystkich akcji Polkomtel. Możliwe tryby sprzedaży to: publiczna oferta, sprzedaż na rzecz Vodafone, sprzedaż innemu inwestorowi na zasadzie aukcji.

Wszelkie analizy, możliwe scenariusze oraz decyzje były na bieżąco konsultowane z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza oraz WZA PSE podjęły akceptujące uchwały w tych kwestiach.

Postępowanie Arbitrażowe.

Dnia 27 marca 2006 r. wpłynął do PSE pozew z sądu Arbitrażowego z Wiednia złożony przez Vodafone przeciwko TDC, Polskim Akcjonariuszom w tym PSE SA, oraz Polkomtel S.A. Vodafone kwestionuje procedurę pierwokupu zaproponowaną przez TDC, a w szczególności brak ustalania ceny ze wszystkimi akcjonariuszami.

Polscy Akcjonariusze poparli koncepcję aby TDC było liderem w działaniach strony pozwanej, jednak przy zachowaniu zasad partnerstwa (ustalenie wspólnego stanowiska wobec Vodafone zostało zagwarantowane w Warunkowej Umowie nabycia akcji). Polscy Akcjonariusze mają wspólnego doradcę prawnego - pełnomocnika procesowego w postępowaniu Arbitrażowym, stąd też wszelkie działania w tym zakresie są skoordynowane i uzgadniane wspólnie.

W samym postępowaniu w ubiegłym roku niewiele się działo. Do września 2006 r. trwała procedura ustalania składu personalnego arbitrów, a do końca roku trwała wymiana pism procesowych. Pierwsza rozprawa ma się odbyć w dniach 7-8 marca br.

7. Informacja o PETROTEL Sp. z o.o.

Petrotel Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi o charakterze powszechnym na terenie miasta Płocka i gminy Stara Biała. Spółka powstała w wyniku przekształceń własnościowych Petrochemii Płock SA. Dokument stanowiący podstawę działalności Spółki podpisano 21 lipca 1997 roku. Swą działalność telekomunikacyjną na rynku płockim PETROTEL rozpoczął po otrzymaniu koncesji Ministra Łączności Nr 353/98 z dnia 19 maja 1998 roku. Misją Petrotel Sp. z o.o. jest świadczenie w pełni zintegrowanych usług telefonii przewodowej dzięki zastosowaniu nowoczesnych sieci oraz osiągnięcie pozycji preferowanego dostawcy usług dla firm i klientów indywidualnych. Pragnie to osiągnąć dzięki jakości sieci i usług, zadowoleniu klientów i konkurencyjnym taryfom. Petrotel Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2000. Petrotel Sp. z o.o. jest Członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ilość abonentów ponad 21 tyś.

Udział PKN ORLEN S.A. w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Petrotel Sp. z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 75 %. Aktualnie PKN ORLEN S.A. finalizuje procedurę zbycia w/w udziałów – zamknięcie transakcji powinno nastąpić w I kwartale 2007 roku.

III. Aktywa teleinformatyczne, w których nie występuje bezpośrednio ani pośrednio zaangażowanie Skarbu Państwa, stanowią one jednak istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. z 2005 roku Nr 260 poz. 2174) na przedmiotowej liście znajduje się TP- Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Informacja o TP Emitel Sp. z o.o.

Historia TP EmiTel sięga początków rozwoju techniki radiokomunikacyjnej w Polsce, kiedy to jako Zjednoczenie Stacji Radiowych i Telewizyjnych przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę pierwszej w Polsce sieci obiektów nadawczych pracujących na potrzeby Komitetu ds. Radia i Telewizji. W wyniku licznych transformacji i zmian organizacyjnych podmioty przedsiębiorstwa z początkiem lat 90-tych utworzyły radiowy trzon Telekomunikacji Polskiej S.A.

W maju 2002 r. TP EmiTel został wydzielony ze struktur Telekomunikacji Polskiej jako TP EmiTel sp. z o.o.

Podstawową działalnością TP EmiTel wyrosłą na bazie ponad 50-letnich doświadczeń jest radiodyfuzja naziemna. Aktualnie z usług emisyjnych firmy korzysta ponad 50 % nadawców w ujęciu ilościowym. Wągowo jest to znacznie więcej, gdyż główni ogólnopolscy lub ponadregionalni Nadawcy, tak w zakresie radia jak i telewizji, chętnie wykorzystują infrastrukturę nadawczą obiektów TP EmiTel. W chwili obecnej na sieć radiodyfuzyjną TP EmiTel składa się ponad 350 obiektów nadawczych rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju z czego 60 to obiekty nadawcze dużej mocy spełniające wymogi wszystkich największych koncesjonowanych w Polsce Nadawców Radiowych i Telewizyjnych.

Jednym z dodatkowych obszarów aktywności spółki, wykorzystującym zasoby sieci obiektów nadawczych jest wynajem infrastruktury wysokościowej wież i masztów.

TP EmiTel od wielu lat zajmuje się samodzielnie utrzymaniem własnej jak również powierzonej infrastruktury systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych.

Spółka rozszerza tę działalność na kolejne obszary jakimi są utrzymanie obiektów i systemów radiowych sieci telefonii komórkowej. TP EmiTel posiada i eksploatuje duże zasoby szkieletowej sieci transmisyjnej cyfrowych łączy radiowych, realizowanych w zależności od roku budowy w systemie PDH lub SDH. Pretenduje to firmę do roli jednego z większych operatorów na polskim rynku usług transmisji danych i łączy dzierżawionych. Do dziś, mimo dużej konkurencji w tym sektorze usług z radiowej sieci transmisyjnej TP EmiTel korzysta wielu ogólnopolskich i regionalnych Nadawców Radiowych i Telewizyjnych, Operatorzy Telekomunikacyjni jak również coraz chętniej firmy z sektora ISP.

TP EmiTel sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie: analogowej emisji naziemnej

- cyfrowej emisji naziemnej
- przesyłania sygnałów radiofonicznych i telewizyjnych
- radiokomunikacji morskiej
- doradztwa technicznego w zakresie radiodyfuzji i radiokomunikacji
- wynajmu infrastruktury technicznej na potrzeby Nadawców i Operatorów systemów radiokomunikacyjnych
- projektowania i instalacji systemów radiokomunikacyjnych
- utrzymania i naprawy systemów radiokomunikacyjnych oraz infrastruktury budowlanej obiektów radiokomunikacyjnych
- dzierżawy cyfrowych łączy radiowych i systemów dostępowych
- monitoringu
- „ostatnia mila”

Wypracowanie jednolitej strategii wobec powyższych Spółek, z uwagi na zróżnicowaną formę usług świadczonych przez te podmioty oraz zróżnicowaną strukturę właścicielską jest niezwykle trudne. W 2002 roku pojawił się pomysł konsolidacji aktywów teleinformatycznych Skarbu Państwa. Celem konsolidacji miało być stworzenie silnej grupy teleinformatycznej, oferującej rozbudowany asortyment wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla szerokiego spektrum klientów. Utworzony nowy podmiot miał osiągnąć potencjał rynkowy, finansowy, techniczny i organizacyjny tworzący efekt skali i umożliwiający konkutowanie na rynku usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie środków finansujących rozwój z rynku finansowego oraz pozyskiwanie strategicznych inwestorów zewnętrznych. W skład nowego podmiotu miały wchodzić Tele-Energo, NOM, PSE Info, Telbank, Pol 155, Telekomunikacja Kolejowa oraz aktywa bezpośrednio posiadane przez Skarb Państwa - Telefony Opalenickie, Telefony Podlaskie oraz posiadane akcje w Telekomunikacji Polskiej S.A.. Rozszerzenie działalności podmiotu miało nastąpić w zakresie działalności telefonii komórkowej (4-ty operator UMTS). W dniu 4 lipca 2002 roku został powołany przez Komitet Rady Ministrów zespół roboczy ds. konsolidacji pod przewodnictwem Ministra Skarbu Państwa z udziałem przedstawicieli Ministra Infrastruktury, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Narodowego Banku Polskiego. Zespół pracował w latach 2002- 2003. W trakcie prac zespołu omawiano także możliwość włączenia w ramach konsolidacji spółki Dialog S.A. Prace zespołu nie zakończyły się powodzeniem. W 2007 roku MSP planuje powrót do koncepcji konsolidacji wybranych aktywów teleinformatycznych Skarbu Państwa. Celem konsolidacji ma być stworzenie silnej grupy teleinformatycznej, oferującej rozbudowany asortyment wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla szerokiego spektrum klientów. Utworzony nowy podmiot ma osiągnąć potencjał rynkowy, finansowy, techniczny i organizacyjny tworzący efekt skali i umożliwiający konkutowanie na rynku usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie środków finansujących rozwój z rynku finansowego oraz pozyskiwanie strategicznych inwestorów zewnętrznych. W skład nowego podmiotu na dzień dzisiejszy mają wejść Exatel S.A. (większościowy pakiet PSE S.A.) Telefonía Dialog S.A. (100% kapitału KGHM) oraz Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. (100% kapitału PKP S.A.). Możliwe jest dołączenie do grupy innych, kontrolowanych przez Skarb Państwa, podmiotów. W przypadku Polkomtela (po 19,61% kapitału KGHM S.A. i PKN ORLEN S.A. oraz 17,56% kapitału PSE S.A.) możliwe jest, wedle doniesień prasowych dość szybkie zakończenie sporu akcjonariuszy w drodze ugody. Pierwszą decyzją jaką podjąłem w przedmiotowej sprawie było powołanie w dniu 19 lutego br. Zespołu Robczego ds. opracowania koncepcji konsolidacji spółek telekomunikacyjnych Skarbu Państwa. Przewodniczącym Zespołu został Pan Ireneusz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w jego skład weszli min. przedstawiciele spółek prowadzących działalność w branży telekomunikacyjnej. W związku z powyższym informuję, że szczegółowej odpowiedzi na szereg pytań Panów Senatorów w przedmiotowej materii będę mógł udzielić po przeprowadzeniu prac analitycznych przez w/w Zespół i przekazaniu wniosków do Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zostaną poddane szczegółowej analizie.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
[Podpis]
Wojciech Jasiński