



# Broszura informacyjna

lutu 2016

## Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy

Miniony rok był bardzo trudny dla Kompanii Węglowej. Dramatycznie walczyliśmy o utrzymanie naszej firmy na rynku i udało nam się tego dokonać. Pomimo skrajnie niekorzystnej sytuacji w branży węglowej Kompania Węglowa wypłacała wynagrodzenia swoim pracownikom w terminie, uregulowaliśmy w całości nagrodę barórkową, pierwszą ratę czternastki oraz wszystkie inne zobowiązania wobec pracowników. Program restrukturyzacji konsekwentnie wdrażany przez zarząd KW przyniósł pozytywne efekty. Obniżyliśmy koszty wydobycia węgla, sprzedaliśmy nadwyżkę węgla ze zwalów i wdrożyliśmy wiele inicjatyw oszczędnościowych w kopalniach. Mieliśmy – jak wieszcyli niektórzy – już w połowie zeszłego roku zniknąć z rynku. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy tak się na szczęście nie stało. Uchroniliśmy Spółkę przed ogłoszeniem upadłości i dalej prowadzimy naszą działalność.

Ministerstwo Energii oraz zarząd Kompanii Węglowej deklarują, że do Polskiej Grupy Górniczej, czyli tzw. Nowej Kompanii Węglowej, wejdzie 11 kopalń i 4 zakłady. Przed nami bardzo trudne rozmowy z inwestorami, które zadecydują o naszej przyszłości. Obecnie trzy kopalnie są już rentowne, a dwie kolejne są na granicy rentowności, ale w 2017 roku wszystkie kopalnie wchodzące w skład PGG muszą zarabiać. Skonstruowaliśmy bardzo ambitny, ale realny biznesplan, który zakłada pozyskanie od inwestorów 1,5 mld zł. Zarząd KW deklaruje, że tak jak do tej pory będzie działał z otwartą przyłbicą. Dlatego przygotowaliśmy dla Was pełną informację o sytuacji naszej Firmy, tak, abyście sami mogli wyrobić sobie opinię, w jak trudnej sytuacji obecnie się znajdujemy. Priorytetem jest bowiem dobro naszej Firmy, ochrona miejsc pracy i to, by Spółka mogła się dalej rozwijać.

Krzysztof Sędzikowski  
Prezes Kompanii Węglowej

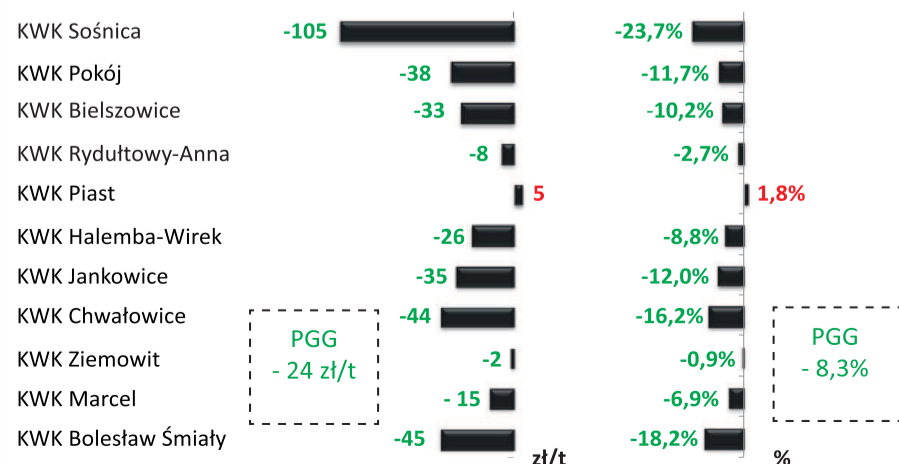
## Wszystkie dane analityczne dotyczą zakresu działania POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

### 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki w 2015 r.

W 2015 r. Kompania Węglowa podjęła szereg działań związanych z poprawą efektywności, co znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu jednostkowych kosztów produkcji węgla oraz poprawie wydajności. Zmiany wdrażane od I kwartału 2015 roku miały na celu wprowadzenie modelu funkcjonowania spółki, gwarantującego warunki rozwoju kopalniom posiadającym potencjał wzrostu efektywności. Tymi działaniami zakończono proces przekazywania kopalń do SRK oraz sprzedaży kopalń do Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., a Kompania Węglowa osiągnęła stan gotowości do utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej – PGG) w planowanym układzie 11 kopalń węgla kamiennego, 4 zakładów i części biur zarządu.

### Kluczowe rezultaty poprawy efektywności w 2015 r. kopalń wchodzących w skład przyszłej Polskiej Grupy Górniczej (PGG):

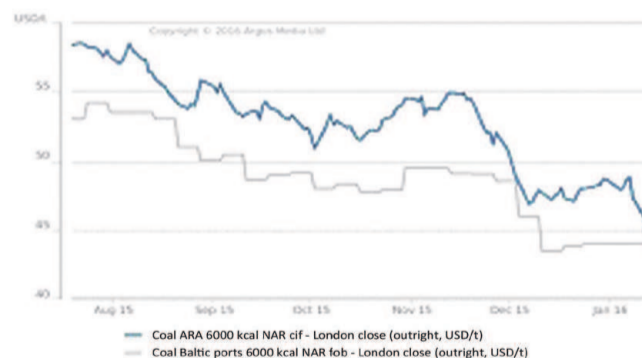
- a) **zmniejszenie kosztów produkcji węgla z 283 zł/t w 2014 r. do 259 zł/t w 2015 r. – poprawa o 24 zł/t, tj. o 8,3%.**  
Zmianę jednostkowych kosztów w KWK PGG oraz dynamikę zmian w odniesieniu do 2014 r. prezentuje poniższy wykres.



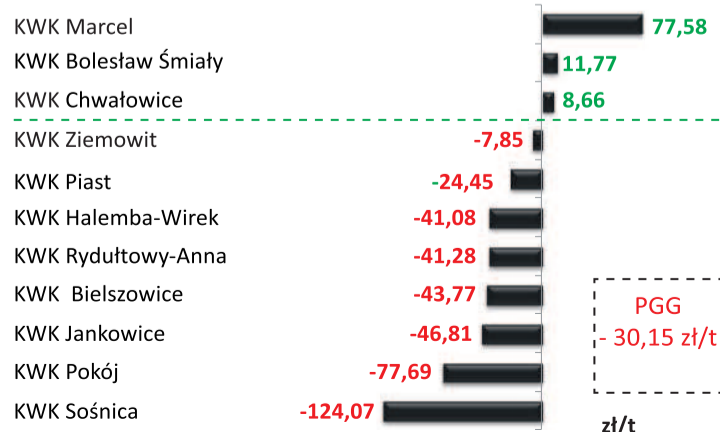
- b) **wzrost wydajności w przeliczeniu na 1 zatrudnionego z 627 t/os./rok w 2014 r. do 718 ton/os./rok w 2015 r. – poprawa o 92 tony/os./rok tj. o 14,6%.**

- c) **rentowność KWK PGG** – obniżenie jednostkowych kosztów produkcji węgla przy znacznym spadku cen węgla w Polsce i na świecie spowodowało, że w 2015 r. rentowne były 3 KWK. Ceny węgla w Europie gwałtownie spadają, obecnie notujemy najniższy ich poziom od 2003 roku. W wyniku łagodnej zimy w spółkach węglowych w Europie utrzymywane są wysokie zapasy węgla, co w połączeniu z możliwością niższego wykorzystania kontraktów zakupowych wpływa dodatkowo negatywnie na cenę.

Ceny węgla w ARA oraz Coal Baltic VII/2015 – I/2016 [USD/t]



Wynik na sprzedaży węgla KWK PGG w 2015 r. [zł/t]



# Broszura informacyjna



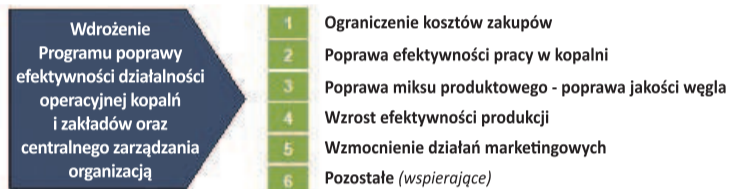
## KLUCZOWE ZAŁOŻENIA BIZNESPLANU DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

### 1. Biznesplan PGG – kluczowe założenia

- wdrożenie inicjatyw oszczędnościowych określonych w ramach Programu Poprawy Efektywności;
- wykorzystanie możliwości wynikających ze znowelizowanej ustawy górniczej (przekazanie majątku do SRK);
- połączenie wybranych kopalń;
- pozyskanie nowych zasobów złóż węgla;
- realizacja założonego programu inwestycyjnego;
- utrzymanie wolumenu produkcji i wzrost wydajności;
- poprawa warunków bhp

**Cel:** uzyskanie rentowności PGG w 2017 r. przy założeniu rentowności wszystkich KWK wchodzących w skład PGG

- wdrożenie Programu Poprawy Efektywności (inicjatywy)**  
Biznesplan Polskiej Grupy Górniczej zakłada znaczny wzrost wydajności oraz spadek kosztu jednostkowego produkcji poprzez przedsięwzięcia wdrażane w obszarach inicjatyw:



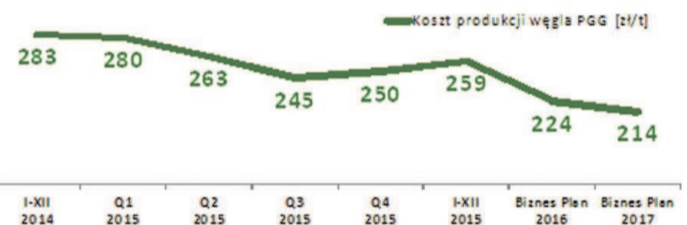
- wykorzystanie możliwości wynikających ze znowelizowanej ustawy górniczej – restrukturyzacja organizacyjna poprzez przekazanie do SRK:**
  - oznaczonych części zakładu górniczego KWK Rydułtowy-Anna, Ruch Anna (przekazanie do 01.04.2016 r.).
  - oznaczonych części zakładu górniczego KWK Pokój 1, wydzielonej w związku z połączeniem technologicznym KWK Bielszowice i KWK Pokój (przekazanie w 2017 r.).
- planowane i realizowane przedsięwzięcia związane z połączeniami kopalń:**
  - 01.01.2017 r.** – połączenie KWK Bielszowice i KWK Pokój. KWK Bielszowice przejmuje funkcje technologiczne KWK Pokój w zakresie transportu poziomego i pionowego całości urobku oraz jego wzbogacania.
  - 01.01.2017 r.** – połączenie technologiczne części systemów odstawy urobku KWK Jankowice i KWK Chwałowice. Efektem będzie wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych ciągu technologicznego KWK Jankowice w zakresie transportu pionowego i ZPMW oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w KWK Chwałowice.
  - w planach długoterminowych analizuje się również przedsięwzięcia dotyczące połączenia innych kopalń.

Połączenia technologiczne kopalń mają na celu uzyskanie efektu synergii oraz służą efektywniejszemu wykorzystaniu złóż i infrastruktury technicznej.

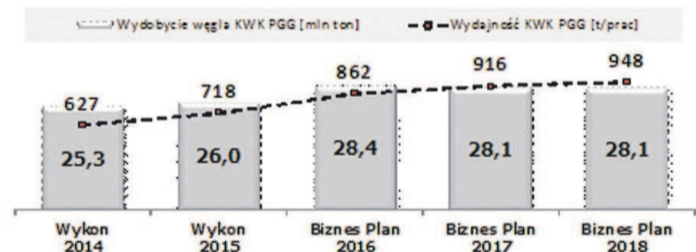
- podstawowe kierunki inwestowania:**
  - zapewnienie frontu wydobywczego w celu utrzymania wymaganych zdolności wydobywczych kopalń – zwłaszcza w zakresie budowy poziomów wydobywczych i rejonów eksploatacyjnych,
  - koncentracja wydobycia węgla,
  - poprawa jakości produkowanego węgla celem dostosowania do wymogów rynku,
  - poprawa stanu bezpieczeństwa w kopalniach,
  - modernizacja i unowocześnianie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych – w aspekcie efektywnego wykorzystywania majątku produkcyjnego,
  - poprawa warunków pracy i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy – rozwój systemów klimatyzacji oraz rozbudowa układów przewozu ludzi na stanowiska pracy,
  - zwiększenie gospodarczego wykorzystania metanu – wzrost ilości ujmowanego metanu przez kopalniane stacje odmetanowania, a następnie gospodarczo wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w instalacjach własnych.

**Cel:** CAPEX w przeliczeniu na 1 tonę węgla na poziomie ok. 50 zł/t (CAPEX obejmujący wydatki inwestycyjne oraz nakłady na wyrobiska ruchowe. W 2016 r. – 17 ok. 47 zł/t, w latach 2018-30 ok. 52 zł/t)

- przedsięwzięcia związane z pozyskaniem nowych zasobów złóż węgla:**
  - KWK Ziemowit** - udostępnienie złoża „Imielin Północ”:  
okres realizacji zadania 2019–2023  
rozpoczęcie eksploatacji od 2024 r.
  - KWK Piast** - rozpoznanie złoża do głębokości 1300 m do końca 2017 r.  
budowa poziomu 1050 m wraz z infrastrukturą w latach 2023–2028  
rozpoczęcie eksploatacji od 2029 r.
  - KWK Bolesław Śmiały** - udostępnienie złoża „Za Rowem Bełkim”  
okres realizacji 2021–2028  
rozpoczęcie eksploatacji od 2030 r.
- podstawowe parametry prognoz na lata 2016–2020:**
  - zmniejszenie kosztów produkcji węgla w perspektywie 2017 r. do 214 zł/t



- poprawa wydajności w perspektywie 2018 r. do 948 t/prac./r.



- poprawa warunków bhp:**  
Priorytetem w zakresie funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej będzie zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. Dlatego zapewnione będą odpowiednie środki finansowe oraz realizowane przedsięwzięcia w zakresie:
  - zwalczania zagrożeń naturalnych,
  - wymiany i modernizacji parku maszynowego,
  - poprawy warunków transportu pracowników na stanowiska pracy,
  - poprawy warunków na stanowiskach pracy, w tym wyposażenia w środki ochrony i urządzenia zabezpieczające.

### OCZEKIWANIA INWESTORÓW POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

- uzyskanie minimalnego zwrotu z inwestycji na poziomie umożliwiającym podjęcie decyzji przez organy korporacyjne inwestorów,
- podniesienie wydajności pracowników do poziomu min 900 ton/pracownika/rok,
- ograniczenie kosztów produkcji węgla do poziomu poniżej 220 zł/t,
- uzyskanie rentowności PGG jako spółki w roku 2017,
- uzyskanie rentowności przez poszczególne KWK w roku 2017.
- wdrożenie systemu wynagradzania uzależnionego od wyników spółki,
- zmniejszenia zadłużenia spółki.

Realizacja celów założonych w biznesplanie jest warunkiem koniecznym do powstania i utrzymania się na rynku **Polskiej Grupy Górniczej**. Stawką jest utrzymanie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w kopalniach,

zakładach Spółki i ich otoczeniu. Przeprowadzona dotychczas restrukturyzacja techniczna i organizacyjna oraz planowane przedsięwzięcia, pomimo znaczących efektów, są niewystarczające ze względu na drastyczny

spadek cen węgla na świecie i w Polsce. Dlatego konieczny jest dalszy wysiłek i działania mające na celu uratowanie i rozwój kopalń i zakładów, które w przyszłości wejdą do Polskiej Grupy Górniczej.