

ZKB/52/2019

Puławy, dnia 2019-06-24

**Walne Zgromadzenie  
Grupa Azoty  
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
w Puławach**

## **Wniosek**

### **o wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych**

W związku z § 49 pkt 9) ppkt b) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”), Zarząd Spółki wnosi o wyrażenie zgody na nabycie, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” (dalej „Projekt”), składników aktywów trwałych o łącznej wartości do 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

## Uzasadnienie

### 1/ Opis przedsięwzięcia

W dniu 17.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym L212 UE opublikowano Konkluzje BAT dla LCP. W związku z powyższym, zgodnie z Dyrektywą do dnia 18.08.2021 (4 lata od publikacji Dyrektywy) wyznaczono czas wejścia w życie nowych standardów emisyjnych.

Blok energetyczny będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje służące ochronie środowiska i będzie spełniał wymagania stawiane przez Konkluzje BAT:

- kocioł pyłowy węglowy z przegrzewem międzystopniowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt,
- nowy blok ok. 100MWe/300MWt będzie blokiem ciepłowniczo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym, typu walczakowego, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi oraz turbiną upustowo - kondensacyjną (dalej: BW100),
- blok będzie zasilany z istniejącej gospodarki węglowej - nie ma potrzeby zwiększania wydajności istniejącego układu i pojemności placu składowego węgla,
- założono zastosowanie układu odsiarczania spalin metoda mokrą wapienną oraz zintegrowaną instalację SCR (Selective Catalytic Reduction) dla redukcji tlenków azotu.

Ustalona lokalizacja nowego bloku (strefa przemysłowa, bezpośrednio przy istniejącej zakładowej elektrociepłowni Spółki) posiada dostęp do wszystkich mediów, możliwość wykorzystania wspólnego z istniejącą elektrociepłownią placu na paliwo stałe oraz możliwość przyłączenia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej poprzez rozdzielnię Spółki.

Zakres Projektu obejmuje kompletny blok węglowy BW100 zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła tj.:

- instalacje doprowadzenia, rozładunku, magazynowania i przygotowania mediów produkcyjnych (węgla, wody, powietrza, olejów, gazu ziemnego, energii elektrycznej, itp.);

- instalacje przetwarzania, generacji i wyprowadzenia energii (elektrycznej i ciepła);
- instalacje odprowadzenia mediów odpadowych (ciepła, spalin, gazów odlotowych, ścieków, żużła, popiołu);
- instalacje oczyszczania spalin, gazów odlotowych i ścieków (SCR, elektrofiltry, IOS, filtry tkaninowe) wraz z przynależnymi im, wyposażonymi w odpowiednie instalacje budowlane obiektami budowlanymi.

W związku z przyjętą do realizacji Kontraktu formułą „pod klucz”, w zakresie przedmiotu kontraktu znajdują się wszystkie prace obejmujące m.in. roboty budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby Blok osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo.

Niezależnie od budowy nowego bloku energetycznego, przewidywana jest dalsza eksploatacja istniejącej elektrociepłowni. Obecnie w zakładowej elektrociepłowni pracuje pięć kotłów OP-215 oraz cztery turbozespoły.

Główne kierunki techniczne modernizacji zakładowej elektrociepłowni to:

- wymiana jednego turbozespołu,
- rewitalizacja jednego kotła OP-215,
- modernizacje instalacji oczyszczania spalin - elektrofiltry, instalacje deNO<sub>x</sub>, modernizacja IOS,
- dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej do współpracy z nowym blokiem energetycznym,
- Wyłączenie z eksploatacji dwóch kotłów.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r., realizacja Projektu wg formuły „pod klucz” potrwa 36 miesięcy, a jej zakończenie przewidziane jest na trzeci kwartał 2022 r. Regularna eksploatacja nowego bloku rozpocznie się w czwartym kwartale 2022 r.

## 2/ Informacje o wyborze Generalnego Realizatora Inwestycji

Zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych (pary technologicznej, wody grzewczej), zwiększenie udziału zakładowej elektrociepłowni w zużyciu energii elektrycznej przez instalacje Spółki oraz konieczność dostosowania energetycznych instalacji wytwórczych Spółki do najnowszych wymagań środowiskowych skłoniły Spółkę do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wykonanie nowego bloku energetycznego. Koncepcje dotyczące realizacji tej inwestycji ewaluowały zarówno w obszarze wyboru podstawowego surowca zasilającego blok (gaz ziemny, węgiel kamienny, paliwo mieszane węgiel kamienny RDF), jak również formuły realizacyjnej (zawarcie spółki z PGE (50% udziałów GA ZAP), utworzenie spółki celowej (100% udziałów GA ZAP), realizacja bezpośrednio przez GA ZAP). Ostatecznie zgodnie z uchwałami Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 31 marca 2017 r. zostało przyjęte rozwiązanie zakładające budowę nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe, dostosowanego do potrzeb Spółki dla którego inwestorem jest GA ZAP.

W ramach przyjętego rozwiązania w dniu 31.01.2018r. ogłoszony został przetarg publiczny na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji dla bloku energetycznego 100 MWe. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wzięli udział światowi liderzy branży energetycznej ze Stanów Zjednoczonych, Korei Płd., Chin, Japonii oraz Czech. Po dokonanej ocenie firm pod kątem wymogów technicznych, finansowych i formalno-prawnych w drugim etapie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji do dalszych prac dopuszczono siedem podmiotów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zarząd Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty Konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex

Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji dla projektu pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” jako podstawy do dalszych działań związanych z Projektem.

WICEPREZES ZARZĄDU



*Anna Zarzyńska-Rzepecka*

PREZES ZARZĄDU



*dr Krzysztof Bednarz*

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta  
przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

**Uchwała Nr 226/IX/2019  
Rady Nadzorczej Spółki  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 24-26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia budżetu dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” oraz zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13) oraz § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w związku z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 337/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdzić budżet dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” (dalej „Projekt”) o łącznej wartości do 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług,
2. Pozytywnie zaopiniować  
stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały, wystąpienie Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie, w celu realizacji Projektu, składników aktywów trwałych o łącznej wartości do 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

**§ 2**

Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) w dniach 24 – 26 czerwca 2019r. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

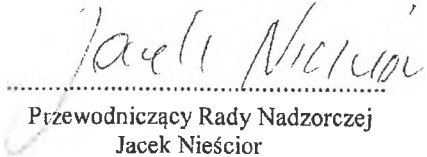
W głosowaniu wzięło udział 6/6 członków Rady Nadzorczej.

Liczba osób głosujących : 6.

Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wiktor Cwynar

  
.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Nieścior