

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa

**Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.**  
ul. Nowy Świat 6/12  
00-400 Warszawa

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa  
e-mail: [znaczne.pakiety@knf.gov.pl](mailto:znaczne.pakiety@knf.gov.pl)

**Trakcja S.A.**  
Al. Jerozolimskie 100 II p.  
00-807 Warszawa  
e-mail: [repcja@grupatrakcja.com](mailto:repcja@grupatrakcja.com)

## **ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE TRAKCJA S.A.**

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie** (03-734 Warszawa), przy ul. Targowej 74, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000037568, REGON: 017319027, NIP: 1132316427 („**PKP PLK**”),

**oraz**

**Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie** (00-400 Warszawa), przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON: 006746410, NIP: 5260300204 („**ARP**”),

**jako podmioty, które łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),**

(dalej łącznie jako: „**Zawiadamiający**”),

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 77h ust. 3 Ustawy, niniejszym **zawiadamiają o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

(00-807), Aleje Jerozolimskie 100/II p., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084266, REGON: 010952900, NIP: 525-000-24-39 („Spółka”), w wyniku rozliczenia 2 fazy wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Jednocześnie, w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 niniejszego zawiadomienia, ARP zawiadamia, że przekroczyła samodzielnie 15% ogólnej liczby głosów w Spółce - 54.132.851 głosów stanowiących 16,1% ogólnej liczby głosów, a z uwzględnieniem głosów po ewentualnym objęciu przez ARP akcji serii D, opisanych w pkt 6 niniejszego zawiadomienia - 70.411.961 głosów stanowiących 19,96% ogólnej liczby głosów, tym samym zwiększyła swój udział o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów posiadając wcześniej ponad 10% ogólnej liczby głosów.

### **1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie**

Zmiana udziału została spowodowana rozliczeniem 2 fazy wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Zawiadamiających w dniu 28 września 2022 r. **W ramach 2 fazy wezwania złożono zapisy na 7.811.565 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki.** Nabycie wskazanych powyżej akcji Spółki nastąpiło w dniu 8 listopada 2022 r. (data rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w ramach II fazy wezwania).

Pomimo, że ogłoszenie wezwania nastąpiło wspólnie przez ARP i PKP PLK, na podstawie art. 73 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zgodnie z treścią wezwania, podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach wezwania jest wyłącznie ARP.

### **2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

Przed zmianą **Zawiadamiający posiadali łącznie:**

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
296.321.286	88,1%	296. 321.286	88,1%

w tym:

Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
ARP	46.321.286	13,8%	46.321.286	13,8%

Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
PKP PLK	250.000.000	74,3%	250.000.000	74,3%

### 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po zmianie **Zawiadamiający posiadają łącznie:**

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
304.132.851	90,4%	304.132.851	90,4%

w tym:

Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
ARP	54.132.851	16,1%	54.132.851	16,1%
PKP PLK	250.000.000	74,3%	250.000.000	74,3%

### 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki

Wedle wiedzy Zawiadamiających nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, które posiadałyby akcje Spółki.

### 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Zawiadamiający nie są stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

**6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji**

W dniu 8 maja 2020 r. ARP nabyła 11.764.705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt

cztery tysiące siedemset pięć) obligacji imiennych serii F wyemitowanych przez Spółkę, („**Obligacje**”), uprawniających do objęcia 11.764.705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji Spółki serii D, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r., zmienionej następnie uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ARP przysługuje, z zastrzeżeniem pkt. 6.3, 12.7, 13.2 oraz 13.4 Warunków Emisji, prawo do zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D, które może zostać wykonane w terminie do 31 grudnia 2022 r., przy czym prawo to ARP może wykonać w stosunku do wszystkich lub niektórych Obligacji (w każdym przypadku jednak nie mniej niż 10% Obligacji) wyłącznie o ile upłynęło 12 miesięcy od daty emisji oraz w terminie ostatnich 3 tygodni każdego kwartału kalendarzowego do daty wykupu włącznie.

W dniu 29 września 2022 r., ARP nabyła od spółki COMSA S.A.U., spółki istniejącej pod prawem hiszpańskim, z siedzibą w Barcelonie i adresem calle Viriato 47, 08014, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Barcelonie, wolumin nr 43545, karta 198, strona nr B-78158, Numer Identyfikacji Podatkowej A-08031098 – 4.514.405 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta pięć) obligacji serii G uprawniających do objęcia 4.514.405 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki serii D.

W związku z powyższym, ARP posiada na dzień niniejszego zawiadomienia 16.279.110 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) niezabezpieczonych zdematerializowanych obligacji zamiennych na akcje Spółki serii D.

Jednocześnie Zawiadamiający informują, że na dzień składania niniejszego zawiadomienia nie dokonano objęcia akcji Spółki serii D w związku z konwersją ww. obligacji.

Przed zmianą **Zawiadamiający posiadali łącznie:**

<b>Przed ewentualnym objęciem przez ARP akcji serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
<b>ARP</b>	304.132.851	90,4%	304.132.851	90,4%
<b>PKP PLK</b>				

w tym:

<b>Przed ewentualnym objęciem przez ARP akcji serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
ARP	54.132.851	16,1%	54.132.851	16,1%
PKP PLK	250.000.000	74,3%	250.000.000	74,3%

Po zmianie **Zawiadamiający posiadają łącznie:**

<b>Po ewentualnym objęciu przez ARP akcji serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
<b>ARP</b>	320.411.961	90,8%	320.411.961	90,8%
<b>PKP PLK</b>				

w tym:

<b>Po ewentualnym objęciu przez ARP akcji serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
ARP	70.411.961	19,96%	70.411.961	19,96%
PKP PLK	250.000.000	70,9%	250.000.000	70,9%

**7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych**

Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.

**8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

**Zawiadamiający posiadają łącznie:**

Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
320.411.961	<b>90,8%</b>

**PKP PLK**

**ARP**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_