

Warszawa, dnia 24 maja 2021 r.

Do:

Zarząd

Trakcja S.A.

Aleje Jerozolimskie 100, II p,

00-807 Warszawa

ir@grupatrakcja.com

(„Spółka”)

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu i na rzecz **Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, REGON: 006746410, NIP: 5260300204, nr KRS 0000084266 („**ARP**”),

niniejszym informujemy, że

ARP zawarła z **COMSA S.A.U.** z siedzibą w Barcelonie, pod adresem: Calle Viriat 47, 08014 Barcelona, Hiszpania, posiadająca hiszpański numer identyfikacji podatkowej (N.I.F.) A-08031098, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Barcelony, arkusz B78158, tom 24621, strona 23 („**COMSA**”) niewiążące porozumienie („**Porozumienie**”) dotyczące przede wszystkim nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej lub inny podmiot wskazany przez ARP, zaakceptowany wcześniej przez COMSA („**Wskazany Kupujący**”) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, posiadanych przez COMSA w danym momencie; według stanu na dzień zawarcia Porozumienia: 28.399.145 akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 28.399.145 głosów, stanowiących 32,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 32,85% głosów w Spółce („**Akcje COMSA**”) w ramach wezwania, które ma być ogłoszone przez ARP (lub ARP wspólnie ze Wskazanym Kupującym) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000037568 („**Inwestor**”), działającym w porozumieniu z ARP, na 100% akcji Spółki. Cena zakupu Akcji COMSA



wyniesie 1,70 zł za każdą Akcję COMSA. Strony w Porozumieniu uzgodniły również, że ARP lub Wskazany Kupujący nabędzie od COMSA wszystkie obligacje wyemitowane przez Spółkę, posiadane przez COMSA w danym momencie; według stanu na dzień zawarcia Porozumienia: 4.514.405 obligacji zamiennych serii G wyemitowanych przez Spółkę o wartości nominalnej 1,70 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7.674.488,50 zł („**Obligacje COMSA**”). Cenę zakupu każdej Obligacji COMSA stanowić będzie jej kwota główna (1,70 zł) powiększona o wszystkie naliczone a niewypłacone odsetki z tytułu należności COMSA wobec Spółki z tytułu Obligacji COMSA.

Realizacja wyżej opisanych transakcji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w Porozumieniu warunków zawieszających, w tym uzyskania przez ARP, Inwestora i COMSA niezbędnych zgód i zezwoleń na Transakcję, objęcie przez Inwestora wszystkich akcji Spółki serii E, a co za tym idzie – przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 10 września 2021 r. uchwały dot. emisji akcji Spółki serii E i zaoferowanie ich do subskrypcji wyłącznie Inwestorowi.

Niniejsze zawiadomienie jest składane celem realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności celem wykonania obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Z poważaniem,

.....-

.....-