

**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 2 września 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 IIp.  
00-807 Warszawa  
e-mail: [repcja@grupatrakcja.com](mailto:repcja@grupatrakcja.com)  
KRS 0000084266, NIP: 525-000-24-39

## **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 łączą 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”),

w nawiązaniu do wspólnego zawiadomienia PKP PLK i ARP z dnia 1 września 2022 r. oraz w uzupełnieniu do tegoż zawiadomienia, Zawiadamiający na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, niniejszym zawiadamiają o przekroczeniu progu 75% ogólnej

liczby głosów w spółce Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000084266, NIP: 525-000-24-39 („Spółka”).

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

Zmiana udziału została spowodowana objęciem przez PKP PLK 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 23 czerwca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2022 r., o czym Zawiadamiający powzięli informację w dniu 29 sierpnia 2022 r.

#### **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
16 117 647	18,64%	16 117 647	18,64%

#### **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
266 117 647	79,10%	266 117 647	79,10%

#### **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

8 maja 2020 roku ARP nabyła 11.764.705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) obligacji imiennych serii F o numerach od 1 do 11.764.705, wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości 19.999.998,50 zł („**Obligacje**”), uprawniających do objęcia 11.764.705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji Spółki serii D („**Akcje 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., ARP przysługuje, z zastrzeżeniem pkt. 6.3, 12.7, 13.2 oraz 13.4 Warunków Emisji, prawo do zamiany Obligacji na Akcje 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.

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

<b>Przed ewentualnym objęciem przez ARP Akcji Serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
<b>ARP</b>	266.117.647	79,1 %	266.117.647	79,1 %
<b>PKP PLK</b>				

<b>Po ewentualnym objęciu przez ARP Akcji Serii D</b>				
Podmiot	Liczba posiadanych akcji	Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
<b>ARP</b>	277.882.352	79,8 %	277.882.352	79,8 %
<b>PKP PLK</b>				

**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
277.882.352	79,8%

**PKP PLK**

**ARP**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_