

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Trakcja S.A.

Al. Jerozolimskie 100 IIp.
00-807 Warszawa
e-mail: repcja@grupatrakcja.com
KRS 0000084266, NIP: 5250002439

**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 („Zawiadamiający”), w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadamia o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów oraz o 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, KRS 0000084266, NIP: 5250002439 („Spółka”).

Niniejsze zawiadomienie związane jest z realizacją ostatniego etapu transakcji zaangażowania w Spółkę będącej przedmiotem porozumienia zawartego 19 listopada 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000037957, NIP: 5260300204 („ARP”) oraz Zawiadamiającym, przy udziale Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych oraz Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury, następnie zmienionego 19 maja 2021 r. i dotyczącego m.in. wykonywania przez ARP prawa głosu z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki w sposób uzgodniony z Zawiadamiającym, w zakresie objęcia akcji nowej emisji przez Zawiadamiającego, ARP oraz Zawiadamiający utracili status podmiotów, 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. W konsekwencji, Zawiadamiający dokonuje niniejszego zawiadomienia samodzielnie, uwzględniając wyłącznie posiadane przez siebie akcje i obligacje zamienne na akcje.

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

Zmiana udziału została spowodowana objęciem przez Zawiadamiającego 28 399 145 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, a także 4 514 405 (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta pięć) obligacji serii G zamiennych na akcje serii D Spółki, co nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji stanowiących wykonanie postanowień Warunkowej umowy sprzedaży akcji i obligacji spółki Trakcja S.A. zawartej w dniu 22 czerwca 2022 r. pomiędzy ARP jako Sprzedającym a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Kupującym, o czym Zawiadamiający powziął informacje w dniach: 18 kwietnia 2023 r. – w odniesieniu do transakcji na obligacjach i 19 kwietnia 2023 r. – w odniesieniu do transakcji na akcjach.

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 posiadał:

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
250 000 000	74,31%	250 000 000	74,31%

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 posiada:

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
278 399 145	82,75%	278 399 145	82,75%

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

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

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej

Zawiadamiający nie jest 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, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 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 18 kwietnia 2023 r. Zawiadamiający nabył od ARP 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**.

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

Przed zmianą i ewentualną konwersją ww. obligacji na akcje Spółki Zawiadamiający posiadał:

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
250 000 000	74,31%	250 000 000	74,31%

Uwzględniając okoliczność wyemitowania przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 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., 11 764 705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) obligacji imiennych serii **F**, uprawniających do objęcia 11 764 705 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć) akcji Spółki serii **D**, po zmianie i ewentualnym objęciu 4 514 405 akcji serii **D** Spółki pochodzących z konwersji obligacji serii **G** Zawiadamiający posiada:

Po ewentualnej konwersji obligacji Spółki serii F oraz serii G na akcje serii D i objęciu przez Zawiadamiającego należnej liczby akcji serii D			
Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
282 913 550	80,21%	282 913 550	80,21%

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 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 posiada łącznie:

Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
282 913 550	80,21%