

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

☎ + 48 22 695 36 00

✉ poczta@arp.pl

🌐 www.arp.pl



## **Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.**

ul. Nowy Świat 6/12  
00-400 Warszawa

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2023 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: [recepacja@grupatrakcja.com](mailto:recepacja@grupatrakcja.com)

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

**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, o kapitale zakładowym w wysokości 8.028.743.000,00 zł, wpłaconym w całości („**ARP**”), dalej jako: „Zawiadamiający”,

**na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69b ust. 1 i 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”), niniejszym **zawiadamia o zmniejszeniu**



**posiadania w ogólnej liczbie 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”) i osiągnięciu poniżej 15% w ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku sprzedaży na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie pakietu akcji Spółki oraz pakietu obligacji Spółki uprawniających do objęcia akcji Spółki.**

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

Zmiana udziału została spowodowana sprzedażą przez ARP na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PKP PLK”) pakietu 28.399.145 akcji Spółki (w dniu 19 kwietnia 2023 r.) oraz pakietu 4.514.405 obligacji Spółki uprawniających do objęcia akcji Spółki (w dniu 18 kwietnia 2023 r.).

W związku z nabyciem, w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez PKP PLK od ARP, ww. pakietu akcji Spółki, tj. w związku z realizacją ostatniego etapu transakcji zaangażowania w Spółkę będącej przedmiotem porozumienia zawartego 19 listopada 2020 r. pomiędzy ARP oraz PKP PLK, 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 PKP PLK, w zakresie objęcia akcji nowej emisji przez PKP PLK, ARP oraz PKP PLK utraciły 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, ARP dokonuje niniejszego zawiadomienia samodzielnie, uwzględniając wyłącznie posiadane przez siebie akcje i obligacje zamienne na akcje.

### **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
54.132.851	16,09%	54.132.851	16,09%

**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
25.733.706	7,65%	25.733.706	7,65%

**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**

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 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 obligacji imiennych serii F wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”), uprawniających do objęcia 11.764.705 akcji Spółki serii D. ARP przysługuje, z zastrzeżeniem określonych postanowień Warunków Emisji, prawo do zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D, które może zostać wykonane w terminie nie później niż do 31 grudnia 2023 r., przy czym prawo to ARP może wykonać w stosunku do wszystkich lub niektórych Obligacji (w każdym przypadku jednak nie mniej niż 10% Obligacji).

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, 4.514.405 obligacji serii G w ilości uprawniających do objęcia 4.514.405 akcji Spółki serii D. Następnie w dniu 18 kwietnia 2023 r. ARP sprzedała rzeczony pakiet obligacji serii G uprawniających do objęcia 4.514.405 akcji Spółki serii D na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym, na dzień niniejszego zawiadomienia, ARP posiada 11.764.705 niezabezpieczonych zdematerializowanych obligacji imiennych serii F, wyemitowanych przez Spółkę, zamiennych na akcje 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 ewentualnym objęciem przez ARP akcji serii D **Zawiadamiający posiada:**

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
25.733.706	7,65%	25.733.706	7,65%



Po ewentualnym objęciu przez ARP akcji serii D **Zawiadamiający posiada:**

Liczba posiadanych akcji w Spółce	Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki	Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
37.498.411	10,63%	37.498.411	10,63%

**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 posiada łącznie:**

Liczba posiadanych głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
37.498.411	10,63%

**W imieniu i na rzecz ARP:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_