

## ZAWIADOMIENIE

**Od:** Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie („**ARP**”)

**Do:** Trakcja S. A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”).

**Data:** 24 czerwca 2022 r.

**Temat: Informacja o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji i obligacji Spółki.**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do:

- informacji przekazanej Spółce przez ARP 24 maja 2021 r. (raport bieżący Spółki nr 13/2021), w którym Spółka poinformowała o zawarciu Porozumienia z COMSA S. A. U. z siedzibą w Barcelonie („**COMSA**”) dotyczące (i) nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej lub inny podmiot wskazany przez ARP („**Wskazany Podmiot**”), wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, posiadanych przez COMSA w danym momencie w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje COMSA**”), a także (ii) nabycia przez ARP lub Wskazany Podmiot od COMSA wszystkich obligacji wyemitowane przez Spółkę a posiadane przez COMSA w danym momencie („**Obligacje COMSA**”).
- Informacji przekazanej Spółce przez ARP i COMSA 19 listopada 2021 r. o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży Akcji COMSA oraz warunkowej umowy sprzedaży Obligacji COMSA („**Umowa COMSA**”) (raport bieżący Spółki nr 46/2021). W której ARP i COMSA informują o zawarciu Umowy COMSA, zgodnie z którą ARP zobowiązała się nabyć od COMSA wszystkie Akcje COMSA i wszystkie Obligacje COMSA, na warunkach szczegółowo opisanych w ww. zawiadomieniu.

Informujemy, że 22 czerwca 2022 r., ARP i PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie („**PKP PLK**”) zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji i obligacji Spółki („**Umowa PKP PLK**”).

Zgodnie z Umową ARP zobowiązała się do sprzedaży na rzecz PKP PLK, a PKP PLK zobowiązała się do nabycia od ARP, wszystkich Akcji COMSA i wszystkich Obligacji COMSA (definicje wskazane powyżej), najpóźniej do 19 maja 2023 r. W celu realizacji Umowy PKP PLK, ARP i PKP PLK działając w porozumieniu - w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r.



poz. 1983) – zamierzają wspólnie ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („**Wezwanie**”), przy czym nabywającym akcje będzie ARP, która zobowiązana jest następnie do sprzedaży na rzecz PKP PLK wszystkich Akcji COMSA i wszystkich Obligacji COMSA nabytych przez ARP na podstawie zapisów złożonych w wezwaniu.

Realizacja sprzedaży Akcji COMSA i Obligacji COMSA, w efekcie przeprowadzenia wezwania, uzależniona jest od spełnienia się następujących warunków zawieszających, które muszą zostać łącznie spełnione przez 19 maja 2023 r.:

- (i) zawarcie przez PKP PLK ze Spółką umowy objęcia akcji, na mocy której PKP PLK obejmie 250.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E w kapitale zakładowym Trakcji;
- (ii) prawomocnej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego emitowane będą ww. akcje serii E, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (iii) nabycie przez ARP akcji COMSA od COMSA;
- (iv) zwolnienie nabywanych Akcji COMSA i Obligacji COMSA od wszystkich obciążeń (za wyjątkiem ograniczeń w zbywaniu wynikających z warunków emisji Obligacji COMSA i z Umowy ICA<sup>1</sup>).
- (v) uzyskanie przez ARP i PKP PLK niezbędnych zgód korporacyjnych na sprzedaż Akcji i Obligacji COMSA na rzecz PKP PLK.

ARP i PKP PLK w Umowie PKP PLK określiły sposób ustalania ceny za Akcje COMSA w następujący sposób

(Suma następujących składników)

- a) cena bazowa w wysokości 1,70 zł za 1 (jedną) Akcję COMSA;
- b) udokumentowane koszty ustanowienia przez ARP zabezpieczenia w formie depozytu notarialnego na rzecz COMSA w celu dokonania przez ARP zakupu od COMSA Akcji COMSA;
- c) koszty finansowania zakupu Akcji COMSA od dnia ich nabycia przez ARP do daty żądania realizacji sprzedaży, ustaloną w oparciu o stopę lombardową NBP

ARP i PKP PLK w Umowie PKP PLK określiły sposób ustalania ceny za Obligacje COMSA w następujący sposób

(Suma następujących składników)

---

<sup>1</sup> oznacza umowę pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 roku z późniejszymi zmianami, zawartą m.in. pomiędzy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, Credendo - Excess & Surety Societe Anonyme z siedzibą w Brukseli, działające w Polsce poprzez: Credendo - Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie oraz ARP, a także COMSA jako pożyczkodawcą, Spółką jako pożyczkobiorcą oraz niektórymi spółkami zależnymi Spółki.



- a) cena nominalna w kwocie 1,70 zł za 1 (jedną) Obligację COMSA, powiększona o wartość odsetek od Obligacji COMSA, naliczonych do daty żądania realizacji sprzedaży, a niewypłaconych;
- b) udokumentowanego kosztu ustanowienia zabezpieczenia w formie depozytu notarialnego na rzecz COMSA w celu dokonania zakupu przez ARP Obligacji COMSA;
- c) koszty finansowania zakupu Obligacji COMSA od dnia ich nabycia przez ARP do daty żądania realizacji sprzedaży, ustalonego w oparciu o stopę lombardową NBP.

ARP na podstawie umowy zobowiązała się, że od momentu zawarcia Umowy PKP PLK i na czas jej realizacji, nie sprzeda Akcji i Obligacji COMSA, ani nie ustanowi na nich obciążenia.

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

Z poważaniem

W imieniu ARP

\_\_\_\_\_