

Warszawa, dnia 24 września 2019 r.

Zarząd TRAKCJA PRKiI S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Działając w imieniu i na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisanej 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, NIP 5260300204, REGON 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł opłacony w całości (**ARP**),

w związku z prowadzonymi przez ARP z Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**) rozmowami na temat potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w procesie dokapitalizowania Spółki, niniejszym potwierdzamy iż pod warunkiem zawarcia przez Spółkę dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia Spółki z instytucjami finansowymi (**Dokumentacja Finansowania Długoterminowego**) oraz spełnienia przez Spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki (**Uchwały**), w brzmieniu akceptowalnym dla ARP, na podstawie których, między innymi:

- dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 41.119.638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 18.635.294,40 zł i nie większą niż 28.235.294,40 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59.754.932,80 zł i nie wyższą niż 69.354.932,80 zł, poprzez emisję 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (**Akcje Serii B**), oraz nie mniej niż 13.014.209 i nie więcej niż 25.014.209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (**Akcje Serii C**), przy czym Akcje Serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;
- cena emisyjna będzie równa dla Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, a Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C;
- zmieniony Statut Spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uprawnienie do powoływania i



odwoływania dwóch członków Zarządu Spółki, w tym członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka Zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów,

ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania Spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na warunkach wynikających z Uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i Spółką, o ile cena emisyjna Akcji Serii B oraz Akcji Serii C określona przez Zarząd Spółki nie będzie wyższa niż 1,70 zł.

W imieniu i na rzecz ARP:

Adam Stolarz


Dyrektor Zarządzający

Jarosław Parczewski


Wicedyrektor
- Biuro Transakcji Kapitałowych