



PKP CARGO S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27702)*

**ANEKS NR 1
do prospektu emisyjnego akcji
spółki PKP CARGO S.A.
zatwierdzonego w dniu 4 października 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/47/19/13
(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacja o ustaleniu Ceny Maksymalnej

Zgodnie z warunkami i harmonogramem Oferty zamieszczonymi w Prospekcie w rozdziale „Warunki Oferty”, w dniu 4 października 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, Współzarządzającymi Księgą Popytu oraz Krajowymi Współprowadzającymi Księgę Popytu ustalił Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 74,00 zł (siedemdziesiąt cztery złote) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.