

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)

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 9 października 2013 r.
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 komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty”, „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” oraz „Skróty i definicje”.

Zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 8 października 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Spółka zawarli warunkową umowę o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej z Globalnymi Koordynatorami, Współzarządzającymi Księgą Popytu, Krajowymi Współprowadzającymi Księgę Popytu oraz UniCredit Bank Austria AG („Umowa o Gwarantowanie Oferty”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”.

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji

Akcjonariusz Sprzedający

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się wobec Menedżerów Oferty, że od dnia zawarcia tej umowy do zakończenia okresu 180 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW nie dokona, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane i o której Globalni Koordynatorzy poinformują Współprowadzających Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) żadnych innych transakcji ani nie podejmie określonych czynności, które mogłyby skutkować emisją, ofertą dotyczącą sprzedaży lub emisji, sprzedażą lub rozporządzeniem papierami wartościowymi Spółki podobnymi do papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty. Powyższe wymienione ograniczenie nie dotyczy emisji oraz oferowania Akcji Pracowniczych zgodnie z Paktem Gwarancji pracowniczych (por. „Opis działalności Grupy – Pracownicy – Emisja Akcji Pracowniczych”). Jednocześnie Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów nie podejmie jakichkolwiek działań mających na celu zwolnienie z lub zmianę ograniczenia w rozporządzaniu przez EBOR Akcjami przewidzianego w Umowie Ramowej, o której zawarciu Spółka informowała Aneksiem nr 2 do Prospektu. Umowa Gwarantowania Oferty nie przewiduje wyłączenia dla Akcjonariusza Sprzedającego od ograniczenia w rozporządzaniu papierami wartościowymi Spółki w przypadku, w którym sprzedaż taka miałaby nastąpić w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż akcji Spółki, na rzecz inwestora strategicznego, po cenie nie niższej niż w Ofercie.

Spółka

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zobowiązała się, że od dnia tej umowy do zakończenia okresu 180 dni od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW nie dokona, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów (której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane i o której Globalni Koordynatorzy poinformują Współprowadzających Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) żadnych innych transakcji ani nie podejmie określonych czynności, które mogłyby skutkować emisją, ofertą dotyczącą sprzedaży lub emisji, sprzedażą lub rozporządzeniem papierami wartościowymi Spółki podobnymi do papierów wartościowych będących przedmiotem

Oferty. Wyżej wymienione ograniczenie nie dotyczy emisji oraz oferowania Akcji Pracowniczych zgodnie z Paktem Gwarancji pracowniczych (por. „*Opis działalności Grupy – Pracownicy – Emisja Akcji Pracowniczych*”). Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów nie podejmie jakichkolwiek działań mających na celu zwolnienie z lub zmianę zakazu rozporządzania przez EBOR Akcjami przewidzianego w Umowie Ramowej, o której zawarciu Spółka informowała Anekssem nr 2 do Prospektu.