

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej określającej warunki sprzedaży udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 137/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna (wybrana w ESPI): Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką a PKP PLK S.A. („PKP PLK”) doszło do podpisania Umowy Inwestycyjnej określającej warunki sprzedaży 100% udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o. („CARGOTOR”), będących w posiadaniu PKP CARGO. Umowa Inwestycyjna została zawarta na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej jest konsekwencją zawarcia w dniu 12 czerwca 2024 r. Listu Intencyjnego, w którym ww. strony zadeklarowały zainteresowanie podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO wszystkich posiadanych udziałów w spółce CARGOTOR. O przedmiotowym Liście oraz zawartych do niego aneksach Spółka informowała raportami bieżącymi nr 27/2024, 120/2024 oraz 68/2025.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej strony zawrą umowę sprzedaży, która będzie dotyczyła zbycia przez PKP CARGO 20.181 udziałów CARGOTOR, stanowiących 100% jej udziałów, za cenę 28.800.000,00 zł („Umowa Sprzedaży”). Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po ziszczeniu się warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej, w tym m.in. wydaniu przez Sędziego-Komisarza zgody na realizację transakcji, uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych oraz wydaniu decyzji Prezesa UOKiK, w której wyrazi zgodę na realizację transakcji. Cena sprzedaży udziałów została ustalona wspólnie przez obydwie strony, na podstawie oferty, którą złożyła PKP PLK oraz wycen sporządzonych przez PKP CARGO oraz PKP PLK.

Termin na zawarcie Umowy Sprzedaży został określony do dnia 31 marca 2026 r., a w przypadku braku spełnienia się wszystkich warunków zapisanych w Umowie Inwestycyjnej, PKP PLK będzie miało prawo wyznaczyć ostateczny termin jej podpisania, który nastąpi nie później niż w dniu 30 czerwca 2026 r.

Jednocześnie Zarządca masy sanacyjnej informuje, że złożony w dniu 30 czerwca 2025 r. Sędziemu – Komisarzowi do zatwierdzenia Plan Restrukturyzacyjny Spółki przewiduje zbycie udziałów CARGOTOR. Sprzedaż udziałów CARGOTOR wpisuje się w realizowany w Grupie PKP CARGO proces optymalizacji struktury organizacyjnej, w tym uproszczenie struktury Grupy, co umożliwi sprawniejszą i bardziej efektywną realizację złożonych przedsięwzięć transportowych.

Intencją PKP PLK jest nabycie CARGOTOR w celu umożliwienia realizacji ustawowego obowiązku zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej istotnym elementem w postaci Rejonu Przeladunkowego Małaszewicze, w drodze konsolidacji tej infrastruktury w ramach jednego podmiotu, co pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa oraz standard zarządzania liniami kolejowymi.