

## **Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o zmianę terminu przekazania przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji projektu ostatecznych Propozycji Układowych Radzie Wierzycieli**

Raport bieżący nr 35/2026 z dnia 15 maja 2026 roku

*Podstawa prawna (wybrana w ESPI)*

*Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne*

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2026 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GRs/6/2024, złożył wniosek o zmianę zarządzenia Przewodniczącego z dnia 8 maja 2026 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2026 w dniu 11 maja 2026 roku, poprzez zmianę terminu przekazania projektu ostatecznych Propozycji Układowych Radzie Wierzycieli oraz poszczególnym jej członkom z dnia 22 maja 2026 roku na dzień 29 maja 2026 roku.

Wniosek Zarządcy pozostaje związany z prowadzonymi obecnie intensywnymi, wieloetapowymi i zaawansowanymi pracami nad finalizacją Propozycji Układowych oraz modelu finansowania wykonania przyszłego układu. Prace te obejmują w szczególności finalizację ekonomicznych i organizacyjnych założeń restrukturyzacyjnych, uzgadnianie dokumentacji restrukturyzacyjnej i finansowej z doradcami współpracującymi przy procesie restrukturyzacyjnym. Proces przygotowania Propozycji Układowych wymaga również równoległego prowadzenia szeregu czynności organizacyjnych, finansowych, korporacyjnych i regulacyjnych a przygotowanie materiałów korporacyjnych oraz konieczność przeprowadzenia określonych procedur korporacyjnych wynika zarówno z przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w tym jej Statutu.

W ocenie Zarządcy i Zarządu Spółki przesunięcie terminu pozostaje uzasadnione potrzebą przedstawienia Radzie Wierzycieli projektu Propozycji Układowych w formule kompletnej, spójnej oraz opartej na zweryfikowanych założeniach finansowych i organizacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości terminowego złożenia Propozycji Układowych do akt postępowania do dnia 30 czerwca 2026 roku, zgodnie z treścią zarządzenia z dnia 8 maja 2026 roku. Przedwczesne przedstawienie projektu Propozycji Układowych, przed zakończeniem wskazanych powyżej czynności, mogłoby prowadzić do konieczności późniejszego aktualizowania dokumentacji układowej oraz powstawania rozbieżności pomiędzy materiałami prezentowanymi uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego.

Wnioskowana zmiana nie wpływa na aktualny harmonogram dalszego procedowania Propozycji Układowych w toku postępowania sanacyjnego.