

Przyjęcie przez Zarząd zmienionych Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Raport bieżący nr 60/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna (wybrana w ESPI)

Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2026 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 147/2026 w sprawie przyjęcia zmienionych Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA1M/GRs/6/2024 („Propozycje Układowe”) oraz uzasadnienia tych propozycji układowych.

Zmienione Propozycje Układowe stanowią modyfikację Propozycji złożonych przez Spółkę w dniu 29 maja 2026 roku, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 40/2026.

Zmienione Propozycje Układowe wynikają z działań podjętych przez Spółkę w celu zapewnienia finansowania wykonania układu, w tym uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Pozyskanie środków z planowanej emisji akcji ma stanowić źródło finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w Propozycjach Układowych.

Zmiany Propozycji Układowych w relacji do Propozycji złożonych w dniu 29 maja 2026 roku dotyczą Grupy IV z tych Propozycji pn. „Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii III”, jaka obejmowała wierzycieli finansowych z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o tym charakterze (Banki i Instytucje Finansowe) oraz wierzycieli handlowych z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma z tytułu należności głównych wynosi powyżej 600 000,00 zł, niezaliczonych do innych Grup.

Opisana wyżej Grupa zgodnie ze zmienionymi Propozycjami Układowymi została włączona do Grupy III, która została określona w następujący sposób:

„Grupa III Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii II.

Wierzyciele finansowi z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o charakterze bankowym (Banki i Instytucje Finansowe) oraz wierzyciele handlowi z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej tych umów lub transakcji, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma wierzytelności z tytułu należności głównych wynosi powyżej 50 000,00 zł, niezaliczeni do innych grup.”

Zmienione Propozycje Układowe przewidują dla nowej Grupy III spłatę 50% wierzytelności z tytułu należności głównych, umorzenie wierzytelności w pozostałej części, umorzenie w całości wierzytelności

z tytułu odsetek zarówno tych należnych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego jak i należnych za okres po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. Płatność wierzytelności dla tej Grupy nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Wierzyciele Grupy III nie będą zaspokajani w drodze konwersji wierzytelności na akcje Spółki.

W konsekwencji powyższego konwersyjną pozostaje jedynie Grupa IV (wcześniej Grupa V) obejmująca podmioty z branży kolejowej kontrolowane przez Skarb Państwa. W drodze konwersji wierzytelności na akcje nastąpić ma podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 29 401 338,00 zł tj. z kwoty 44 786 917,00 zł do kwoty 74 188 255,00 zł, prze utworzenie w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V) 29 401 338 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie 29 401 338,00 zł, przy zachowaniu ceny emisyjnej każdej nowo powstałej akcji w kwocie 12 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo wyemitowanych akcji, w związku z konwersją wierzytelności zaliczonych do Grupy IV (wcześniej Grupa V), wyniesie 352 816 056,00 zł.

Dla Grup I, II oraz V i VI (wcześniej Grupy VI i VII) Propozycje Układowe nie uległy zmianie, a wcześniejsze Grupy III i IV zostały połączone w jedną Grupę III, według zasad opisanych w akapitach powyżej. Aktualnie zmienione Propozycje Układowe przewidują zatem 6 Grup Wierzycieli.

Jednocześnie Zarządca informuje, iż zmienione Propozycje Układowe wraz z uzasadnieniem w dniu dzisiejszym zostały przekazane pełnomocnikowi Spółki celem ich złożenia w Sądzie oraz przekazania Radzie Wierzycieli.

Powyższe Propozycje Układowe będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli. Z uwagi na zmiany w Propozycjach Układowych oraz wcześniej określony termin wydania tejże opinii, który ustalony został na dzień 30 czerwca 2026 roku, Spółka złoży także wnioski do Sędziego-Komisarza o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2026 roku.