

Odstąpienie od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego oferty publicznej akcji serii N na podstawie uchwały nr 39/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku

Raport bieżący nr 87/2026 z dnia 23 października 2026 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2026 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego oferty publicznej akcji serii N na podstawie uchwały nr 39/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 58/2026.

Planowana emisja miała zapewnić finansowanie gotówkowej części spłat przewidzianych w Propozycjach Układowych złożonych przez Spółkę w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Decyzja wynika z braku wystarczających podstaw do wiarygodnej oceny możliwości realizacji celów planowanej oferty publicznej, powiązanej z treścią Propozycji Układowych, które dotychczas nie uzyskały akceptacji wierzycieli. Jednocześnie Zarządca i Spółka podtrzymują zamiar wykorzystania podwyższenia kapitału jako źródła finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w przyszłym układzie.

Termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu na podstawie uchwały nr 39/2026, wynikający z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, upływa 26 października 2026 roku. Niezłożenie wniosku w tym terminie oznacza, że planowana oferta akcji serii N nie zostanie przeprowadzona na podstawie tej uchwały w jej obecnym brzmieniu.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących przygotowania finansowania oraz przebiegu postępowania sanacyjnego Spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.