



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA zapraszają do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r., Nr 84, poz. 948, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PKP”, oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, w związku z art. 20 ust. 3 Ustawy PKP, a także stosownie do treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264, ze zm.), zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty, zwane dalej „Potencjalnymi Inwestorami”, do negocjacji w sprawie nabycia nie więcej niż 1.444.601 (słownie: milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset jeden) akcji zwykłych imiennych spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, zwanej dalej „Spółką”, o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda, zwanych dalej „Zbywanymi Akcjami”, należących do Polskich Kolei Państwowych S.A.

Intencją Polskich Kolei Państwowych S.A. jest, by Zbywane Akcje wraz z nowo emitowanymi akcjami Spółki objętymi przez Potencjalnego Inwestora stanowiły nie więcej niż 50% + 1 akcja kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu transakcji.

Potencjalnym Inwestorom, którzy w terminie do dnia 5 maja 2011 roku, zgłoszą zainteresowanie zakupem Zbywanych Akcji, po spełnieniu wymogów, o których mowa poniżej, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne – PKP CARGO S.A.”, zwane dalej: „**Memorandum**”, zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie zbywania akcji Spółki oraz strukturze i wymaganiach, jakie musi spełnić odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Warunkiem uzyskania Memorandum jest przedstawienie dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj.: (i) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, właściwego dla Potencjalnego Inwestora lub odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które zawierają informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania Potencjalnego Inwestora (w przypadku podmiotów zagranicznych dokumenty powinny być potwierdzone przez polski konsulat lub posiadać apostille i być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego), wraz z oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora, iż dane w przedstawionych dokumentach nie uległy zmianie od dnia ich wystawienia; (ii) pełnomocnictw (o ile Potencjalnego Inwestora reprezentuje pełnomocnik); oraz (iii) prawidłowo podpisanego w imieniu Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem Zbywanych Akcji należy kierować do Banku Zachodniego WBK S.A., ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, tel. +48 22 586 80 17, fax. +48 22 586 80 35.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Marlena Piszczan-Gromada, Menadżer ds. Emisji, tel. +48 61 856 50 76, fax. +48 61 856 41 84, marlena.piszczan-gromada@bzwbk.pl; oraz Paweł Lipkowski, Specjalista ds. Analiz Finansowych, tel. +48 22 586 85 06, fax. +48 22 586 80 35, pawel.lipkowski@bzwbk.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za Zbywane Akcje, struktura transakcji, a także wzajemne prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki po nabyciu przez Potencjalnego Inwestora Zbywanych Akcji. Przedmiotem negocjacji będą również zobowiązania inwestycyjne, w tym polegające na objęciu przez Potencjalnego Inwestora nowo emitowanych akcji Spółki. Ponadto przedmiotem negocjacji mogą być zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką, sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań oraz inne zobowiązania Potencjalnego Inwestora, zarówno wobec Polskich Kolei Państwowych S.A., jak i Spółki, mające na celu zagwarantowanie realizacji strategii rozwoju Spółki w perspektywie długoterminowej oraz zachowanie jej trwałej rentowności i konkurencyjnej pozycji na rynku.

W wyniku negocjacji zostanie wyłoniony inwestor, z którym Polskie Koleje Państwowe S.A. zawrą umowę, która będzie regulować zbycie Zbywanych Akcji. Zapłata za Zbywane Akcje nastąpi w formie pieniężnej.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum, upływa w dniu 12 maja 2011 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim oraz mogą być dodatkowo sporządzone w języku angielskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, w Sekretariacie Biura Prywatyzacji (pok. 403). Na kopercie należy umieścić dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora oraz napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji PKP CARGO Spółka Akcyjna – Nie otwierać”

Polskie Koleje Państwowe S.A. zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 27 maja 2011 roku o decyzji Polskich Kolei Państwowych S.A. w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi spełniające wymagania określone w Memorandum, złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum. Polskie Koleje Państwowe S.A. w szczególności zastrzegają sobie prawo do: (i) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmą negocjacje; (ii) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; (iii) przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; a także (iv) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Polskie Koleje Państwowe S.A. ani Skarb Państwa nie ponoszą żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach lub zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.