



## PKP CARGO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27702)

**Komunikat aktualizujący nr 3  
z dnia 25 października 2013 r.  
do Prospektu Emisyjnego  
akcji spółki PKP CARGO S.A.  
zatwierdzonego w dniu 4 października 2013 r.  
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/47/19/13  
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty*” oraz „*Skróty i definicje*”.

### **Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz liczbie Akcji Oferowanych stanowiących Maksymalny Przydział**

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 października 2013 r. za pośrednictwem GPW został dokonany w ramach Oferty przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym.

W związku ze złożeniem zapisów przez Inwestorów Indywidualnych łącznie na liczbę Akcji Oferowanych większą niż Liczba Akcji Oferowanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym, został ustalony Maksymalny Przydział w wysokości 244 Akcji Oferowanych (Akcje Oferowane, które pozostały w wyniku dokonania przydziału, zostały alokowane Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału opisaną w Prospekcie – w wyniku tego część Inwestorów otrzymało 245 Akcji Oferowanych, zgodnie z paragrafem poniżej). Oznacza to, iż Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę Akcji Oferowanych niż Maksymalny Przydział, została przydzielona liczba Akcji Oferowanych równa liczbie Maksymalnego Przydziału. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, które opiewały na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

Zgodnie z Prospektem, Akcje Oferowane, które nie zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału, zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Oferowanych aż do wyczerpania Liczby Akcji Oferowanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym. W przypadku, gdy nie było możliwości dokonania przydziału według zasady opisanej powyżej dla zapisów opiewających na tę samą Liczbę Akcji Oferowanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym, pozostałe Akcje Oferowane zostały przydzielone według czasu złożenia zapisu, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostały uwzględnione te zapisy, które zostały wcześniej przekazane do systemu GPW.