



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 4
z dnia 28 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 „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” oraz „Skróty i definicje”.

Spełnienie warunku zawieszającego sprzedaży akcji zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym

W związku z dokonaniem w dniu 28 października 2013 r. przydziału zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym Akcji Oferowanych w liczbie większej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, został spełniony warunek zawieszający sprzedaży zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym 10% liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (pełniącej funkcję Menedżera Stabilizującego), zgodnie z postanowieniami Umowy o Stabilizację oraz Prospektu.

Umowa o Stabilizację została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Działania Stabilizacyjne”.