



Warszawa, 1 września 2011 r.

Raport bierny nr 64/2011

Informacja o aneksie do znaczej umowy.

Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra S.A. (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 31 sierpnia 2011 roku zostały podpisane aneksy do umowy z dnia 18 listopada 2010 roku zawartej pomiędzy Spółką, Comsa S.A., litewskimi spółkami Tiltra Group AB i AB Kauno Tiltai oraz ich akcjonariuszami tj. UAB NDX Energija, AB Invalda i osobami fizycznymi będącymi akcjonariuszami mniejszościowymi (Akcjonariusze Grupy Tiltra), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie biernym nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku ("Umowa").

Na mocy zawartego aneksu strony uzgodniły, iż termin na podjęcie wszelkich czynności mających na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad uchwałami w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 32.021.096 PLN w drodze emisji do 320.210.960 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, oraz (ii) emisji 320.210.960 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zostaje przedłużony do 31 października 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zostanie zwołane w przypadku skutecznego wycofania przez p. Jacka Jurka powództwa i, w konsekwencji, prawomocnego umorzenia przez Sąd postępowania w sprawie o sygnaturze XX GC 195/11. Spółka informowała o wyżej wymienionym powództwie w raporcie biernym nr 15/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. oraz raporcie biernym 22/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biernych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.