

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.



## ALUMETAL S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577)

### **Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym spółki ALUMETAL S.A., zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/13/16/14 oraz opublikowanym w dniu 23 czerwca 2014 r. („**Prospekt**”), w szczególności w rozdziale „*Skróty i definicje*” Prospektu.

W dniu 3 lipca 2014 r. Akcjonariusz Sprzedający działając w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu z Współprowadzącym Księgę Popytu podjął decyzję o zaoferowaniu wszystkich Dodatkowych Akcji Oferowanych.

Ponadto, w dniu 3 lipca 2014 r. Akcjonariusz Sprzedający ustalił w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu z Współprowadzącym Księgę Popytu:

- Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną Inwestorom Indywidualnym;
- Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych – 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną Inwestorom Instytucjonalnym;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty – 8.376.500 (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) Akcji Oferowanych, w tym:
  - Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 7.538.850 (siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych oraz
  - Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 837.650 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty – Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty*”, Inwestorzy Indywidualni, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, składając w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenie na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, tj. do dnia 8 lipca 2014 r.

*Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2014 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany w dniu 23 czerwca 2014 r. na stronie internetowej Spółki ([www.alumetal.pl](http://www.alumetal.pl)).*

*Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki.*

*Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.*

*Niniejszy dokument jest skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są podmiotami spełniającymi kryteria określone w punktach (1) do (4) włącznie w Części I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.*