



POLWAX S.A.

Spółka akcyjna z siedzibą w Jaśle, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000421781

**INFORMACJA O CENIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY,
OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY
ORAZ OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TRANSZACH W RAMACH OFERTY**

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 Polwax S.A., zatwierdzonym w dniu 8 września 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/53/16/14 („**Prospekt**”), w szczególności w rozdziale „*Definicje i skróty*”.

Zgodnie z Prospektem (zob. rozdz. XVIII „*Warunki Oferty*”), podaje się w dniu 18 września 2014 roku do publicznej wiadomości następujące informacje:

Cena Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty

Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili Cenę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty na poziomie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty

Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wynosi 3.819.865 (słownie: trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych, w tym:

- 3.179.950 akcji serii B oraz 80.100 akcji serii C będących własnością Krokus Chem S. a r. l.;
- 297.303 akcji serii C będących własnością Dominika Tomczyka;
- 87.504 akcji serii C będących własnością Iwara Przyklanga;
- 87.504 akcji serii C będących własnością Vataro Holdings Ltd;
- 87.504 akcji serii C będących własnością Patrycji Stokłósy.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach w ramach Oferty

Akcjonariusze Sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, wspólnie ustalili, iż:

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 3.246.886 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych; oraz
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie oferuje się: 572.979 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcji Oferowanych.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

*Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Polwax 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 8 września 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 jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.mdm.pl).*