



POLTREG Spółka Akcyjna

*z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000637215.*

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („Informacja”)

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Spółki prowadzoną na podstawie Prospektu PolTREG S.A. zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 października 2021 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.17.2021.

Informacja jest przekazywana do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 Rozporządzenia 2017/1129

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych, to jest Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych, wynosi 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za każdą Akcją Oferowaną.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych została ustalona w dniu 26 października 2021 r. przez Emitenta w odniesieniu do Nowych Akcji oraz Oferujących w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z procedurą wskazaną w Części IV Prospektu (*Dokument Ofertowy*) pkt 5.3.2. *Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych*. Ostateczna cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona w drodze uchwały Zarządu Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 4 ust. 2 pkt 1) Uchwały Emisyjnej.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych jest identyczna dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych.

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 1 332 414 akcji Spółki.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym zostały ustalone w dniu 26 października 2021 r. przez Emitenta w odniesieniu do Nowych Akcji oraz Oferujących w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, zgodnie z procedurą wskazaną w Części IV Prospektu (*Dokument Ofertowy*) pkt 5.1.2. *Mechanizm oraz termin ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych*. Ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych w Ofercie, w tym ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, została ustalona w drodze uchwały Zarządu Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Uchwały Emisyjnej.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów	
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych	1 332 414 akcji Spółki
Ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych w ramach Oferty	1 332 414 Nowych Akcji

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty	0 Akcji Sprzedawanych
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym. Inwestorom Indywidualnym oferowane są wyłącznie Nowe Akcje	266 482 Nowych Akcji
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym	1 065 932 akcji Spółki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 1 065 932 Nowych Akcji • 0 Akcji Sprzedawanych.

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez poszczególnych Oferujących	
Paan Capital	0 Akcji Sprzedawanych
Venture FIZ	0 Akcji Sprzedawanych
Natalia Marek Trzonkowska	0 Akcji Sprzedawanych
Małgorzata Myśliwiec	0 Akcji Sprzedawanych
Innoventure	0 Akcji Sprzedawanych

Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, zgoda na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych może być wycofana (wycofanie złożonych zapisów) w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej informacji na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.