



R22 Spółka Akcyjna

*(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685595)*

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2017 r.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki (w odniesieniu do ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu, ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 17,5 PLN (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu, podjął decyzję o nieskorzystaniu z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym stosownie do treści § 4 lit. b) Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji w Ofercie wynosi 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji.

W dniu 14 grudnia 2017 r., Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu ustalili ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie na 1.701.596 (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Sprzedawanych, z czego:

- 789.218 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Jacka Ducha,
- 473.322 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Jakuba Dwernickiego,
- 352.170 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Roberta Dwernickiego,
- 32.729 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Sebastiana Góreckiego,
- 29.708 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Andrzeja Dwernickiego,
- 12.128 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Panią Agnieszkę Dwernicką - Piasecką,
- 12.321 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Pana Roberta Stasika.

W konsekwencji ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wynosi 5.201.596 (słownie: pięć milionów dwieście jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu, ustalili ostateczną liczbę Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów na:

- 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy akcji) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych; oraz
- 4.951.596 (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie)

Z uwagi na brak wskazania Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie w treści Prospektu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, tj. do dnia 18 grudnia 2017 r. włącznie.