



## Grupa LOTOS Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106150)

13 listopada 2014 r.

### INFORMACJA O USTALENIU CENY EMISYJNEJ AKCJI OFEROWANYCH ORAZ OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH

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

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji, które nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zgodnie z Prospektem udostępnia się do publicznej wiadomości następujące informacje:

#### **Cena Emisyjna**

W dniu 12 listopada 2014 r. Zarząd, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 1 pkt (c) Uchwały o Podwyższeniu, po konsultacji ze Współoferującymi, ustalił Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych w wysokości 18,10 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

#### **Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie**

W dniu 12 listopada 2014 r. Zarząd, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu postanowił nie skorzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynikającego z art. 432 § 4 KSH oraz z Uchwały o Podwyższeniu. W związku z powyższym, ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie jest równa maksymalnej liczbie Akcji Oferowanych przewidzianej w Uchwale o Podwyższeniu, tj. 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) Akcji Oferowanych.

#### **Ostateczna liczba Akcji Oferowanych przypadająca na jedno Jednostkowe Prawo Poboru**

W następstwie powyższego:

- 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia 0,42348946045 Akcji Oferowanej,
- 2,36133385454 Jednostkowych Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Oferowanej.

#### **Zastrzeżenie prawne:**

*Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.*

*Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ([www.lotos.pl](http://www.lotos.pl)) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).*

*Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.*

*Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („**Ustawa o papierach wartościowych**”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.*

*Société Générale, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, BZ WBK, ING Securities oraz Unicredit działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, i nie będą uznawali żadnej innej osoby (będącej lub nie odbiorcą tego dokumentu) za klienta w związku z Ofertą ani nie będą ponosili odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego za ochronę udzielaną swoim klientom ani za porady udzielane w związku z Ofertą.*