



AUTO PARTNER S.A.

spółka akcyjna z siedzibą w Bieruniu, adres: ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327

Informacja o ustaleniu liczby Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych

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

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji spółki Auto Partner S.A. zatwierdzonym w dniu 29 kwietnia 2016 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/25/14/16 („**Prospekt**”).

Zgodnie z treścią rozdziału Prospektu „*Warunki Oferty*”, podaje się do publicznej wiadomości następującą informację:

W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym ustalili:

- ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty na 38.806.872, w tym (i) w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.288.872 Akcji oraz (ii) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 35.518.000 Akcji;
- ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych w ramach Oferty na 23.000.000;
- ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty na 15.806.872, w tym: 111.110 Akcji Serii B i 2.502.633 Akcji Serii E oferowanych przez Zygmunta Grajkowskiego oraz 13.193.129 Akcji Serii D oferowanych przez Katarzynę Górecką;
- Cenę Akcji Oferowanych (tj. cenę emisyjną Nowych Akcji, jak również cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych) na 2,20 złotych za akcję.

Zarząd nie skorzystał z przysługującego mu na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2015 roku upoważnienia do określenia ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w konsekwencji zmiany liczby Nowych Akcji oferowanych w ramach Oferty. W związku z tym, w ramach Oferty oferowana jest maksymalna liczba Nowych Akcji określona we wskazanej powyżej uchwale.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki 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 Publicznej, składając, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. do dnia 19 maja 2016 r. włącznie, odpowiednie oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w którym został złożony zapis.

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”). Jedyne prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, wraz z aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz niniejszą informacją. Prospekt wraz z aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz niniejszą informacją został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.auto-partner.pl) oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (www.dmbzwbk.pl).

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