

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.



## STS Holding S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Porcelanowej 8, 40-246 Katowice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000898108)

### **Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów**

Niniejsza informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („**Informacja**”) została sporządzona zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie STS Holding S.A. („**Spółka**”) zatwierdzonym w dniu 23 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt**”) i zostaje przekazana zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w zw. z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „17. Warunki Oferty” oraz „23. Skróty i definicje”.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Menedżerami Oferty, po zakończeniu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. W związku z ustaleniem Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych na poziomie niższym niż Cena Maksymalna, Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych jest równa Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych. W tym samym dniu, Oferujący, po konsultacji z Menedżerami Oferty, ustalili Ostateczną Liczbę Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 23 PLN za jedną Akcję Sprzedawaną;
- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych – 23 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie – 46.874.998 Akcji Oferowanych, w tym:
  - Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających – 42.613.636 Akcji Sprzedawanych;
    - Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez MJ Investments sp. z o.o. – 18.963.069 Akcji Sprzedawanych;
    - Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Juroszek Investments sp. z o.o. – 18.963.069 Akcji Sprzedawanych;
    - Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Betplay Capital sp. z o.o. – 4.687.498 Akcji Sprzedawanych;

- Ostateczna liczba Akcji Dodatkowego Przydziału pożyczanych przez Menadżera Stabilizującego od MJ Investments sp. z o.o. oraz Juroszek Investments sp. z o.o. – 4.261.362 Akcji Dodatkowego Przydziału, w tym:
  - Ostateczna liczba Akcji Dodatkowego Przydziału pożyczanych przez Menadżera Stabilizującego od MJ Investments sp. z o.o. – 2.130.681 Akcji Dodatkowego Przydziału;
  - Ostateczna liczba Akcji Dodatkowego Przydziału pożyczanych przez Menadżera Stabilizującego od Juroszek Investments sp. z o.o. – 2.130.681 Akcji Dodatkowego Przydziału;
- Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 1.890.000 Akcji Sprzedawanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 44.984.998 Akcji Oferowanych.

*Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki STS Holding S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 23 listopada 2021 r., wraz z opublikowanymi (i) komunikatami aktualizującymi do Prospektu, (ii) Suplementem nr 1 do Prospektu, (iii) Erratą nr 1 do Prospektu oraz niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany w dniu 23 listopada 2021 r. na stronie internetowej Spółki ([www.stsholding.com](http://www.stsholding.com)) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. ([www.mdm.pl](http://www.mdm.pl)) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie ([www.bm.pkobp.pl](http://www.bm.pkobp.pl)).*

*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 dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki.*

*Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.*

*Niniejszy dokument jest skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są podmiotami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Prospektowym z zastrzeżeniem, że taka oferta Akcji Oferowanych nie może wymagać od Spółki opublikowania prospektu zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Prospektowego oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami, które (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami wchodzącymi w zakres art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do ustawy o Usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z późniejszymi zmianami (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 „Rozporządzenie”); lub (ii) są objęte zakresem art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia; lub (iii) którym w inny sposób mogą być zgodnie z prawem udostępniane (wszystkie takie osoby łącznie określane są jako „osoby właściwe”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.*