

**NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.**



## **Polnord Spółka Akcyjna**

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271)

### **Informacja o ustaleniu Ceny Emisyjnej Akcji Serii R oraz ostatecznej liczby Akcji Serii R oferowanych w ramach Oferty**

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

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziale 25. „*Skróty i definicje*”.

POLNORD S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 19 listopada 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii R na poziomie 7,15 PLN (siedem złotych piętnaście groszy).

W dniu 19 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki Ceny Emisyjnej Akcji Serii R wynoszącej 7,15 PLN (słownie: siedem złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję Serii R. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę określającą ostateczną liczbę oferowanych Akcji Serii R na poziomie 7.000.000 (słownie: siedem milionów) Akcji Serii R. W następstwie powyższego, liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia jednej Akcji Serii R stanowi iloraz (i) wszystkich oferowanych Akcji Serii R tj. 7.000.000 oraz (ii) ogólnej liczby jednostkowych praw poboru tj. 25.633.027, zatem jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem 0,273085188105174 Akcji Serii R.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, Dniem Prawa Poboru jest 25 listopada 2013 r.

**Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Polnord S.A., ma charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Polnord S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 listopada 2013 r., wraz z wszelkimi opublikowanymi aneksami i komunikatami**

aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.polnord.pl](http://www.polnord.pl)) i IPOPEMA Securities S.A. ([www.ipopemasecurities.pl](http://www.ipopemasecurities.pl)).

Informacje tu zawarte prezentowane są wyłącznie w celu informacyjnym i nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiegokolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.