



IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Chorzowie, ul. Kluczborska 11, 41-503 Chorzów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388347

Informacja o oferowanej liczbie Akcji serii D, liczby Akcji serii D oferowanej w poszczególnych Transzach oraz o Cenie Emisyjnej Akcji serii D.

Poniższa Informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Wszelkie niezdefiniowane w niniejszej Informacji terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym dnia 17 czerwca 2016 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr L. dz. DPI/WE/410/47/19/16.

Zgodnie z treścią Rozdziału 5 „Informacje o warunkach oferty”, w Części IV Prospektu – Dokumentie Ofertowym, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W dniu 1 lipca 2016 r. Zarząd Spółki skorzystał z upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2016 r. i ustalił ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, tj. o kwotę w wysokości 2.670.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), co nastąpi przez emisję 267.000 (słownie: dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

Ponadto w dniu 1 lipca 2016 r. Zarząd Spółki, po zakończeniu budowy Księgi Popytu, w porozumieniu z Oferującym, ustalił:

- ostateczną liczbę Akcji serii D oferowanych w ramach Oferty na 267.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy), w tym:
 - 13.350 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Akcji serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz
 - 253.650 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
- cenę oferowanych nowych Akcji serii D na 160 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) za akcję.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Rozdziale 5 „Informacje o warunkach oferty”, w Części IV Prospektu – Dokumentie Ofertowym, inwestor, który złożył zapis na Akcje serii D przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartej w niniejszym dokumencie, na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, może uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów, składając w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 5 lipca 2016 r. odpowiednie oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje serii D.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych IZO-BLOK S.A. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony dnia 17.06.2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Prospekt wraz z aneksami oraz niniejszą informacją jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych: Spółki (www.izo-blok.pl) i www.spo.izo-blok.pl) i 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.

Niniejsza publikacja dotyczy oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium RP nie jest przeznaczona do udostępniania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa.