

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.



**Informacja o ustaleniu Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawnia Jednostkowe Prawo Poboru.**

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

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale „Skróty i definicje”.

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Cena Emisyjna

W dniu 3 września 2015 r. Zarząd, działając na podstawie § 2 ust. 1 lit. (b) Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w uzgodnieniu ze Współprowadzającymi Księgę Popytu i za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w dniu 4 września 2015 r. ustalił Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych w wysokości 5,47 zł (słownie: pięć złotych 47/100) za każdą Akcją Oferowaną o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie

Zarząd skorzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie wynikającego z § 2 ust. 1 lit. (a) Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego i ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w Ofercie w liczbie 108.906.190.

W związku z powyższym, zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego i postanowieniami Prospektu (zob. w szczególności rozdział „Warunki Oferty – Liczba Akcji objętych Ofertą”) ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 108.906.190 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

3. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawnia Jednostkowe Prawo Poboru

W następstwie powyższego, jedno Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,3100000020495 Akcji Oferowanej, a tym samym więcej posiadanych Jednostkowych Praw Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0,3100000020495 Akcji Oferowanej.

Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. 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. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej

(www.gtc.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („**Ustawa o Papierach Wartościowych**”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności 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.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW.



Information regarding the determination of the issue price of the Offer Shares of the Company, the final number of the Offer Shares of the Company to be offered in the Offering and the final number of the Offer Shares of the Company to be allotted in exercise of one Individual Pre-Emptive Right.

This information has been published pursuant to Art. 54 section 3 of the Public Offering Act.

The capitalized terms used in this announcement have been defined in the Prospectus in the section “*Abbreviations and Definitions*”.

In accordance with the Prospectus, the following information has been made publicly available:

1. Issue Price

On 3 September 2015 the Management Board, acting pursuant to § 2 section 1 letter (b) of the Resolution on the Share Capital Increase, in agreement with the Joint Bookrunners and upon the consent of the Supervisory Board granted on 4 September 2015, decided that the Issue Price amounts to PLN 5.47 per each Offer Share with a par value of PLN 0.10.

2. The final number of the Offer Shares to be offered in the Offering

The Management Board exercised its authority to determine the final number of the Offer Shares to be offered in the Offering under the Resolution on the Share Capital Increase and determined that the final number of the Offer Shares to be offered in the Offering is 108,906,190.

As a consequence, pursuant to the Resolution on the Share Capital Increase and in compliance with the Prospectus (see in particular the chapter “*Terms and Conditions of the Offering – Number of Shares in the Offering*”), the final number of the Offer Shares to be offered in the Offering amounts to 108,906,190 ordinary bearer Series K shares with a par value of PLN 0.10 each.

3. The final number of the Offer Shares to be allotted in exercise of one Individual Pre-Emptive Right

As a result of the above, one Individual Pre-Emptive Right will entitle the holder thereof to approximately 0.3100000020495 of an Offer Share, therefore more Individual Pre-emptive Rights shall entitle their holder to subscribe for a relevant multiple of approximately 0.3100000020495 of an Offer Share.

The material set forth herein constitutes the fulfillment of the applicable disclosure obligations of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”), is for information and promotional purposes only and under no circumstances shall it constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s securities in Poland (as well as the seeking of the admission and introduction thereof to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange) is the sole legally binding offering document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus was approved by the Polish Financial Supervision Commission, was published and can be obtained from the website of the Company (www.gtc.com.pl) and, in addition, for informational purposes only, on the websites of Powszechna Kasa

Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) and Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

*The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction. The Company's securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“**Securities Act**”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company's securities will be made in the United States.*

It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular, this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale.