

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



Arlen S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000125086)

Informacja o ustaleniu:

Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Ostatecznej Liczby Akcji oferowanych i poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejsza informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych i Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie („**Informacja**”) została sporządzona zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Arlen S.A. („**Spółka**”) zatwierdzonym w dniu 3 czerwca 2025 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 „*Warunki Oferty*” oraz „*Definicje i objaśnienia skrótów*”.

W dniu 12 czerwca 2025 r. Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji ze Współkoordynatorami Oferty, po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych. W tym samym dniu, Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji ze Współkoordynatorami Oferty podjął decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, a także o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które będą oferowane w każdej z transz.

- Ostateczna Cena Akcji Oferowanych – 35 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych – 7 740 000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 700 000 Akcji Oferowanych
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 7 040 000 Akcji Oferowanych.

Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Arlen 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 3 czerwca 2025 r., wraz z opublikowanym komunikatem aktualizującym do Prospektu i niniejszą Informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („**Oferta**”). Prospekt został opublikowany w dniu 3 czerwca 2025 r. na stronie internetowej Spółki (www.arlen.com.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. Akcje Spółki 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 nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych kierowanego do: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii; oraz (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niniejszy dokument jest skierowany do osób („**Wskazane Osoby**”), których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które:

- (i) są rezydentami lub znajdują się w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („**EOG**”) innych niż Polska, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) („**Inwestorzy Kwalifikowani z UE**”),
- (ii) osób, które są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („**Rozporządzenie**”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje; lub
- (iii) osób, które nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są upoważnione zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Akcje, 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.