

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



Grupa Pracuj S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Prostej 68, 00-838, Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000913770)

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejsza informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („**Informacja**”) została sporządzona zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Grupa Pracuj S.A. („**Spółka**”) zatwierdzonym w dniu 16 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 „*Warunki Oferty*” oraz „*Skróty i definicje*”.

W dniu 24 listopada 2021 r. TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalili Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. W tym samym dniu, TCV Luxco oraz Przemysław Gacek (działający łącznie), po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, podjęli decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych przez wszystkich Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie. Ponadto, w tym samym dniu, Przemysław Gacek, po konsultacji z TCV Luxco oraz ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, ustalił ostateczną liczbę wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.

- Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 74 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych – 74 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie – 15.134.278 Akcji Oferowanych, w tym:
 - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez TCV LuxCo Perogie S.à r.l. – 10.909.512 Akcji Oferowanych;
 - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Przemysława Gacka – 1.194.313 Akcji Oferowanych;
 - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Macieja Nogę – 1.157.773 Akcji Oferowanych;
 - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Oksanę Świerczyńską – 1.025.480 Akcji Oferowanych;
 - Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Pawła Leksa – 337.000 Akcji Oferowanych;

- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Gracjana Fiedorowicza – 100.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Rafała Nachynę – 105.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Marcina Pietrasa – 215.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Mykołę Mykhaylova – 75.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych przez Grażynę Rzehak-Majcherek – 15.200 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 408.623 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 14.725.655 Akcji Oferowanych.

Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Grupa Pracuj 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 16 listopada 2021 r., wraz z opublikowanymi komunikatami aktualizującymi do Prospektu i 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 16 listopada 2021 r. na stronie internetowej Spółki (www.grupapracuj.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski (www.trigon.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.