

Zaczerwie, 29 maja 2018 r.

ML System S.A.
Zaczerwie 190 G, 36-062 Zaczerwie

**Informacja
o cenie ostatecznej, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych ogółem
oraz
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach**

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.), Zarząd Spółki ML SYSTEM S.A. na podstawie rekomendacji Vestor Dom Maklerski S.A. informuje, że:

- W dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Emitenta w porozumieniu ze Sprzedającymi i na podstawie rekomendacji Vestor Dom Maklerski S.A. ustalił cenę Akcji Oferowanych na poziomie 27 zł (dwadzieścia siedem zł) za jedną Akcję Oferowaną.
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych ogółem wynosi 1.281.868 Akcji serii C.
- W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 90 488 Akcji serii C.
- W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się łącznie 1 191 380 Akcji serii C.

Jednocześnie Emitent i Sprzedający informują, że dniu 30 maja 2018 r. planowane jest złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do Prospektu z informacją o odstąpieniu przez Sprzedających od Oferty Akcji Sprzedawanych oraz wniosek o jego zatwierdzenie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie w części „Definicje i skróty”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu

Z uwagi na brak wskazania ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w treści Prospektu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, tj. do dnia 1 czerwca 2018 roku włącznie.