

Wrocław, 8 września 2017 r.

**KOMUNIKAT**  
**W SPRAWIE DOKONANIA PRYZDZIAŁU AKCJI OFEROWANYCH SPÓŁKI**  
**THE DUST S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ**  
**NA PODSTAWIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**

Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (**dalej: „Spółka”**) informuje, że w dniu 8 września 2017 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

Przeprowadzona na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2017 r. i na zasadach określonych memorandum informacyjnym z dnia 8 sierpnia 2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 21 sierpnia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z 22 sierpnia 2017 r. (**dalej: „Memorandum Informacyjne”**) oferta publiczna 75.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C Spółki (**dalej: „Akcje Oferowane”**) doszła do skutku – należycie subskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 223.345 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych.

W związku z tym, iż w Transzy Inwestorów Indywidualnych ilość zapisów na Akcje Oferowane przekroczyła ilość akcji oferowanych, zgodnie z zapisem pkt. 3.11.2 Memorandum Informacyjnego Zarząd Spółki, w porozumieniu ze Sprzedającymi oraz Oferującym, dokonał przesunięcia 23.800 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset) Akcji Oferowanych z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Publicznej Oferty obejmującej 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk Akcji Oferowanych. Po dokonaniu przesunięcia w ramach Publicznej Oferty, liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 133.800 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset) sztuk akcji, a w Transzy Dużych Inwestorów 86.200 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście) sztuk akcji.

Zarząd Spółki dokonał ostatecznego przydziału wszystkich 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) Akcji Oferowanych, w następujący sposób:

- 133.800 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
- 11.200 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w Transzy Dużych Inwestorów.

Stopa alokacji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 97,56%.

Akcjonariusze Sprzedający przydzielili inwestorom wszystkie 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Oferowanych, w następujący sposób:

- 42.856 (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w Transzy Dużych Inwestorów przez T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- 20.799 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w Transzy Dużych Inwestorów przez Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Wysokiej,
- 11.345 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w Transzy Dużych Inwestorów przez Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej.

Akcje zostały objęte po cenie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) za jedną akcję.

Terminy pisane w niniejszym komunikacie wielkimi literami, a niezdefiniowane w niej, mają znaczenie takie jak w Memorandum Informacyjnym.