



Stelmet S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze w Polsce i adresem przy ul. Gorzowskiej 20
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 572298)*

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 26 września 2016 r.
do prospektu emisyjnego akcji
spółki Stelmet S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r.
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty*” oraz „*Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”.

Informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie Akcji

W dniu 23 września 2016 r. została zawarta warunkowa (w zakresie warunków zawieszających wykonanie) umowy o plasowanie Akcji Oferowanych wśród Inwestorów Instytucjonalnych pomiędzy Stelmet S.A., Akcjonariuszem Sprzedającym – Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz mBankiem S.A. („**Umowa o Plasowanie Akcji**”).

Umowa o Plasowanie Akcji została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Plasowanie Akcji*”.

Informacja o podjęciu umownych zobowiązań ograniczających zbywalność Akcji

Na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający podjęli zobowiązania ograniczające w zakresie emisji lub zbywania Akcji na okres wynoszący 360 dni od pierwszego dnia notowania PDA na GPW.