

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA



Polenergia S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526, Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545)

Komunikat o liczbie Akcji Oferowanych, na jaką zostały złożone zapisy w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych

Niniejszy komunikat o liczbie Akcji Oferowanych, na jaką zostały złożone zapisy przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa oraz BIF w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych („**Komunikat**”), został sporządzony w związku z informacjami zawartymi w prospekcie Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („**Prospekt**”) zatwierdzonym w dniu 27 stycznia 2022 r. przez KNF i jest przekazywany przez Spółkę do KNF oraz udostępniany do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Liczba Akcji Oferowanych, na jaką zostały złożone zapisy w ramach Zapisów Podstawowych

W ramach Zapisów Podstawowych złożono prawidłowo zapisy na łącznie 21.169.261 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych, z czego: (i) Uprawnieni Inwestorzy złożyli zapisy na 5.214.865 (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych; (ii) Mansa złożyła zapis na 5.150.211 (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście jedenaście) Akcji Oferowanych; (iii) BIF złożył zapis na 10.804.185 (słownie: dziesięć milionów osiemset cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych.

Pozostająca liczba Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych

W związku z powyższym, w ramach Zapisów Dodatkowych dostępnych będzie łącznie 257.546 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) Akcji Oferowanych.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie, do udziału w Zapisach Dodatkowych uprawnieni są Uprawnieni Inwestorzy oraz BIF. Mansa nie jest uprawniona do wzięcia udziału w Zapisach Dodatkowych.

W ramach Zapisów Dodatkowych każdy z Uprawnionych Inwestorów może zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych, która jest równa iloczynowi (A) liczby akcji Spółki będącej w posiadaniu Uprawnionego Inwestora na koniec Dnia Ustalenia Prawa Pierwszeństwa, to jest 27 stycznia 2022 r. oraz (B) współczynnika wynoszącego 0,00566738331407097; przy czym jeśli wynik niniejszej kalkulacji da wynik niebędący liczbą całkowitą, ulega on zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Wartość współczynnika podanego w zdaniu powyżej została skalkulowana jako

liczba Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych podzielona przez liczbę akcji Spółki istniejącą na koniec Dnia Ustalenia Prawa Pierwszeństwa.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Polenergia S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią, oraz nie należy go interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub nabycia w inny sposób, papierów wartościowych Spółki lub którychkolwiek jej spółek zależnych w jakiegokolwiek jurysdykcji, ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiegokolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku w jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Prospekt sporządzony w związku w ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Wszelkie inwestycje związane w Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. W celu zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych w decyzją o inwestycji w papiery wartościowe opisane w Prospekcie, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się w Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiegokolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne w miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych w Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne w prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, w Kanadzie oraz w Japonii. Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się w upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanymi czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku w pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy w innych przyczyn. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie w Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (and. United States Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą oferowane lub sprzedawane w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.