

Wstęp:

Było:

Na podstawie Prospektu oferowanych jest:

- 1 069 512 akcji serii A, 2 304 960 akcji serii B, 515 256 akcji serii C, 566 064 akcji serii D, 1 338 960 akcji serii E, 544 800 akcji serii F, 683 376 akcji serii G, 288 000 akcji serii H, 856 704 akcji serii I, 3 835 056 akcji serii J, 1 459 680 akcji serii K, 3 144 624 akcji serii L. Łącznie jest to 16.606.992 akcji (Akcje Sprzedawane), oferowanych w ramach publicznej sprzedaży,

Jest:

Na podstawie Prospektu oferowanych jest:

- 10 000 akcji serii A, 10 000 akcji serii B, 10 000 akcji serii C, 10 000 akcji serii D, 10 000 akcji serii E, 334 000 akcji serii F, 683 376 akcji serii G, 288 000 akcji serii H, 856 704 akcji serii I, 3 835 056 akcji serii J, 1 459 680 akcji serii K, 3 144 624 akcji serii L. Wszystkie powyższe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Łącznie jest to 10.651.440 akcji (Akcje Sprzedawane), oferowanych w ramach publicznej sprzedaży,

Było:

	Cena emisyjna (sprzedaży) [zł]	Koszty emisji [zł]	Wpływy Emitenta lub Wprowadzających [zł]
Na jednostkę Akcje Sprzedawane (akcje zwykłe na okaziciela)	♦	0,215	♦
Razem Akcje Sprzedawane (akcje zwykłe na okaziciela)	♦	3 565 694,00	♦
Na jednostkę seria M (akcje zwykłe, imienne)	2	0,097	1,903
Razem seria M (akcje zwykłe imienne)	364 718,00	17 674,00	347 044

Jest:

	Cena emisyjna (sprzedaży) [zł]	Koszty emisji [zł]	Wpływy Emitenta lub Wprowadzających [zł]
Na jednostkę Akcje Sprzedawane (akcje zwykłe na okaziciela)	♦	0,335	♦
Razem Akcje Sprzedawane (akcje zwykłe na okaziciela)	♦	3 565 694,00	♦
Na jednostkę seria M (akcje zwykłe, imienne)	2	0,097	1,903
Razem seria M (akcje zwykłe imienne)	364 718,00	17 674,00	347 044

Było:

Oferta publicznej sprzedaży obejmuje 16.606.992 Akcji Sprzedawanych. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie 3.321.398 Akcji Sprzedawanych, w Transzy Instytucjonalnej 13.285.594 Akcji Sprzedawanych.

Jest:

Oferta publicznej sprzedaży obejmuje 10.651.440 Akcji Sprzedawanych. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie 2.130.288 Akcji Sprzedawanych, w Transzy Instytucjonalnej 8.521.152 Akcje Sprzedawane.

Rozdział III

Było pkt. 1 str. 36:

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 16.789.351 akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 33.578.702 zł, w tym:

- 16.606.992 Akcji Sprzedawanych, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 33.213.984 zł,
- 182.359 Akcji Serii M zwykłych, imiennych o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 364.718 zł, przeznaczonych dla obecnych i byłych członków Zarządu .

Jest: pkt.1 str. 36:

Na podstawie niniejszego Prospektu o ferowanych jest 10.833.799 akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 21.667.598 zł, w tym:

- 10.651.440 Akcji Sprzedawanych, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.302.880 zł,
- 182.359 Akcji Serii M zwykłych, imiennych o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 364.718 zł, przeznaczonych dla obecnych i byłych członków Zarządu .

Było pkt. 1 str. 36:

Papiery Wartościowe wg rodzajów	Liczba Akcji	Wartość nominalna	Cena Emisyjna (sprzedaży)	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Szacunkowe prowizje i koszty emisji	Wpływy Emitenta*
1	2	3	4	5	6	7=(2x4)-6
Akcje Sprzedawane*						
Akcje zwykłe na okaziciela						
Na jednostkę	1	2,00 zł	♦	♦	0,215 zł.	0
Razem	16 606 992	33 213 984,00 zł	♦	♦	3 565 694,00 zł	0

Jest pkt. 1 str. 36

Papiery Wartościowe wg rodzajów	Liczba Akcji	Wartość nominalna	Cena Emisyjna (sprzedaży)	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Szacunkowe prowizje i koszty emisji	Wpływy Emitenta*
1	2	3	4	5	6	7=(2x4)-6
Akcje Sprzedawane*						
Akcje zwykłe na okaziciela						
Na jednostkę	1	2,00 zł	♦	♦	0,335 zł.	0
Razem	10 651 440	21 302 880,00 zł	♦	♦	3 565 694,00 zł	0

Było pkt. 10.2 str. 56:

W ramach publicznej sprzedaży Wprowadzający oferują 16.606.992 Akcji Sprzedawanych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Akcje oferuje się w następujących transzach:

- Transza Indywidualna – w której oferuje się 3.321.398 Akcji Sprzedawanych
- Transza Instytucjonalna – w której oferuje się 13.285.594 Akcji Sprzedawanych

Jest pkt. 10.2 str. 56:

W ramach publicznej sprzedaży Wprowadzający oferują 10.651.440 Akcji Sprzedawanych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Akcje oferuje się w następujących transzach:

- Transza Indywidualna – w której oferuje się 2.130.288 Akcji Sprzedawanych
- Transza Instytucjonalna – w której oferuje się 8.521.152 Akcje Sprzedawane

Było pkt 14.1 str 66:

Na podstawie niniejszego Prospektu, poza Akcjami Serii M i Akcjami Sprzedawanymi, do publicznego obrotu wprowadzane są następujące Akcje:

- 1.144.392 Akcji Serii A,
- 181.008 Akcji Serii K.

Jest pkt 14.1 str 66:

Na podstawie niniejszego Prospektu, poza Akcjami Serii M i Akcjami Sprzedawanymi, do publicznego obrotu wprowadzane są następujące Akcje:

- 2.203.904 Akcji Serii A,
- 2.294.960 Akcji Serii B
- 505.256. Akcji Serii C
- 556.064 Akcji Serii D
- 1.328.960 Akcji Serii E
- 210.800 Akcji Serii F
- 181.008 Akcji Serii K.

Było pkt. 14.2.2.1 i 14.2.2.2 str. 67:

14.2.2.1 Akcje Serii A

Podstawa prawna emisji Akcji Serii A jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.2 Akcje Serii K

Podstawa prawna emisji Akcji Serii K jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Jest pkt. od 14.2.2.1 do 14.2.2.7 str. 67:

14.2.2.1 Akcje Serii A

Podstawa prawna emisji Akcji Serii A jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.2 Akcje Serii B

Podstawa prawna emisji Akcji Serii B jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.3 Akcje Serii C

Podstawa prawna emisji Akcji Serii C jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.3 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.4 Akcje Serii D

Podstawa prawna emisji Akcji Serii D jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.5 Akcje Serii E

Podstawa prawna emisji Akcji Serii E jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.5 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.6 Akcje Serii F

Podstawa prawna emisji Akcji Serii F jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.6 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.2.2.7 Akcje Serii K

Podstawa prawna emisji Akcji Serii K jest przedstawiona w punkcie 3.2.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Było: pkt. 14.4.1 i 14.4.2 str. 67

14.4.1 Akcje Serii A

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii A są przedstawione w punkcie 4.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.2 Akcje serii K

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii A są przedstawione w punkcie 4.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Jest pkt. od 14.4.1 do 14.4.7 str. 67:

14.4.1 Akcje Serii A

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii A są przedstawione w punkcie 4.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.2 Akcje Serii B

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii B są przedstawione w punkcie 4.2.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.3 Akcje Serii C

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii C są przedstawione w punkcie 4.2.3 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.4 Akcje Serii D

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D są przedstawione w punkcie 4.2.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.5 Akcje Serii E

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii E są przedstawione w punkcie 4.2.5 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.6 Akcje Serii F

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F są przedstawione w punkcie 4.2.6 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.4.7 Akcje Serii K

Informacje dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii K są przedstawione w punkcie 4.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Było pkt. 14.5.1 i 14.5.2 str. 67:

14.5.1 Akcje Serii A

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.2 Akcje Serii K

Informacja dotycząca daty, od której Akcje Serii K uczestniczą w dywidendzie przedstawiona jest punkcie 5.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Jest pkt. od 14.5.1 do 14.5.7 str. 67:

14.5.1 Akcje Serii A

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.2 Akcje Serii B

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.3 Akcje Serii C

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.3 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.4 Akcje Serii D

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.5 Akcje Serii E

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.5 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.6 Akcje Serii F

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.6 niniejszego Rozdziału Prospektu.

14.5.7 Akcje Serii K

Informacje dotyczące dat, od których Akcje Serii K uczestniczą w dywidendzie przedstawione są w punkcie 5.2.11 niniejszego Rozdziału Prospektu.

Było pkt. 14.9 str. 67:

Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW również pozostałe Akcje Serii A i Akcje Serii K opisane w pkt. 14.1 niniejszego Rozdziału. Intencją Emitenta jest, by obrót tymi akcjami na GPW rozpoczął się w tym samym dniu, co obrót Akcjami Sprzedawanymi.

Jest pkt.14.9 str. 67:

Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW również pozostałe Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F i Akcje Serii K opisane w pkt. 14.1 niniejszego Rozdziału. Intencją Emitenta jest, by obrót tymi akcjami na GPW rozpoczął się w tym samym dniu, co obrót Akcjami Sprzedawanymi.

Rozdział X

Było Załącznik nr 6 – Formularz zapisowy na Akcje Sprzedawane str. 393:

Niniejszy formularz służy do składania zapisów oraz składania dyspozycji deponowania Akcji Sprzedawanych spółki Polish Energy Partners S.A. Przedmiotem publicznej sprzedaży jest 16 606 992 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Jest Załącznik nr 6 – Formularz zapisowy na Akcje Sprzedawane str. 393:

Niniejszy formularz służy do składania zapisów oraz składania dyspozycji deponowania Akcji Sprzedawanych spółki Polish Energy Partners S.A. Przedmiotem publicznej sprzedaży jest 10 651 440 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Było Załącznik nr 7 – Definicje i skróty str. 394:

Akcje Sprzedawane	10.455 552 Akcji należących do Polish Enterprise Fund, L.P. w tym 1 069 512 akcji serii A, 2 304 960 akcji serii B, 515 256 akcji serii C, 566 064 akcji serii D, 1 338 960 akcji serii E, 544 800 akcji serii F, 683 376 akcji serii G, 288 000 akcji serii H, 3 144 624 akcji serii L oraz 6 151 440 Akcji należących do Polenergy Investments B.V. w tym 856 704 akcji serii I, 3 835 056 akcji serii J, 1 459 680 akcji serii K sprzedawanych zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Prospekcie. Akcje Sprzedawane łącznie liczą 16.606.992 szt.
-------------------	--

Jest Załącznik nr 7 – Definicje i skróty str. 394:

Akcje Sprzedawane	4 500 000 Akcji należących do Polish Enterprise Fund, L.P. w tym 10 000 akcji serii A, 10 000 akcji serii B, 10 000 akcji serii C, 10 000 akcji serii D, 10 000 akcji serii E, 334 000 akcji serii F, 683 376 akcji serii G, 288 000 akcji serii H, 3 144 624 akcji serii L oraz 6 151 440 Akcji należących do Polenergy Investments B.V. w tym 856 704 akcji serii I, 3 835 056 akcji serii J, 1 459 680 akcji serii K sprzedawanych zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Prospekcie. Akcje Sprzedawane łącznie liczą 10 651 440 szt.
-------------------	--