

.....
 Nazwa i adres (pieczęć adresowa) podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na akcje

**Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii AB spółki POLENERGIA Spółka Akcyjna
 ZAPIS SKŁADANY W WYKONANIU PRAWA POBORU
 (ZAPIS PODSTAWOWY)**

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru na akcje zwykłe na okaziciela serii AB spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. Kruczej 24/26, 00-526, Warszawa, Polska („Spółka”), oferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Przedmiotem Oferty jest 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”). Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 r. („Uchwała”). Akcje Oferowane przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale i prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Akcji Oferowanych w Polsce. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym formularzu mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Dane inwestora składającego zapis:

1. Imię i nazwisko / firma lub nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

2. Adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

3. Adres do korespondencji:

4. W przypadku rezydentów: dla osób fizycznych – seria i nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny
 W przypadku nierezydentów: dla osób fizycznych seria i numer paszportu / dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – oznaczenie rejestru oraz numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:

5. W przypadku osób prawnych: Kod LEI oraz termin ważności kodu LEI:
6. W imieniu inwestora zapis złożył:
 - nazwisko i imię:
 - miejsce zamieszkania:
 - w przypadku rezydentów: PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu:
7. Typ zapisu: **zapis składany w wykonaniu prawa poboru**
8. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor posiadał prawa poboru w dniu składania zapisu:

9. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (jedna akcja uprawnia do jednego prawa poboru): sztuk
10. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: sztuk
11. Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych: sztuk
12. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanych: **72,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa złote)
13. Kwota wpłaty na subskrybowane Akcje Oferowane (bez prowizji lub opłat): zł (słownie: złotych)
14. Dane kontaktowe na potrzeby poinformowania o publikacji ewentualnego suplementu do Prospektu: adres e-mail lub numer telefonu:

15. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):
 - na rachunek nr:
 - prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek):
16. Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na akcje:

17. Data / czas przyjęcia zapisu:

18. Opłata i koszty zapisu:

19. Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):
 numer rachunku papierów wartościowych oraz pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek
 kod uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz ID konta:

Przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest niniejszy zapis na Akcje Oferowane. Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis (w przypadku innych inwestorów niż klienci banków depozytariuszy).

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego bądź niepełnego wypełnienia niniejszego formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

Oświadczenia osoby składającej zapis

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

- zapoznałem(am) się z treścią Prospektu, jego treść jest dla mnie zrozumiała i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Oferowanych;
- zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść (dotyczy subskrybenta (inwestora), który nie jest akcjonariuszem Spółki);
- akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
- jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem straty całości lub części zainwestowanych środków oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia;
- jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym subskrybent jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Prospekcie;
- wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane przez podmiot przyjmujący zapis: Spółce, Firmie Inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, rejestracji emisji Akcji Oferowanych oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
- oświadczam, że wyrażam zgodę (oraz potwierdzam, że zgodę taką wyraziły osoby fizyczne podpisujące zapis w moim imieniu i działające w związku z zapisem lub inwestor będący osobą fizyczną w imieniu której składam niniejszy zapis) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę (kontakt ze Spółką w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwy jest z użyciem następujących danych: Polenergia S.A. ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa, tel. +48 22 522 39 00, e-mail: rodo@polenergia.pl) oraz przez podmiot przyjmujący zapis i wpłatę na Akcje Oferowane określony w pkt 16 niniejszego zapisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub aktów prawnych je zastępujących w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty, przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Oferowanych oraz oświadczam, że dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem niniejszego zapisu zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji niniejszego zapisu oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorach w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów. Dane przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności podjętych na podstawie niniejszego zapisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez administratorów obowiązków prawnych na nich ciążących;
- składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Oferowane w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. *directed selling efforts*) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. *United States Securities Act of 1933*) („Regulacja S”), ani nie podlegam jakiegokolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Oferowane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902(k)(1) Regulacji S i składam zapis w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. *offshore transaction*) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; oraz
- nie jestem objęty przepisami prawa i regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga lub objęty jakimikolwiek innymi środkami ograniczającymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....
(podpis inwestora / osoby składającej zapis w imieniu inwestora)

.....
(podpis i pieczęć przyjmującego zapis i wpłaty na akcje)