



POLENERGIA S.A.

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

**Komunikat aktualizujący nr 2
z dnia 5 października 2023 r.
do prospektu Polenergia S.A.
zatwierdzonego 11 września 2023 r.
przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu („Komunikat”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Informacja o zmianie przewidywanego harmonogramu Oferty

Zgodnie z raportem bieżącym Spółki z dnia 5 października 2023 r. nr 41/2023 w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych składanych w Ofercie na Akcje Oferowane na ogólną liczbę oferowanych Akcji wynoszącą 10.416.667 Akcji Oferowanych złożono i opłacono zapisy na 10.835.130 Akcji Oferowanych. W związku z powyższym nie ma możliwości ani konieczności przeprowadzenia zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonania Prawa Poboru i zapisów dodatkowych, a tym samym oferowanie Akcji Oferowanych zakończone zostało z dniem 28 września 2023 r. (dzień zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach Oferty). Zaktualizowany przewidywany harmonogram Oferty został przedstawiony poniżej.

2. Dotychczasowy harmonogram Oferty:

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty, według czasu warszawskiego.

12 września 2023 r.	Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
14 września 2023 r.	Dzień Prawa Poboru
21 września 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
21 września – 25 września 2023 r.***	Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
28 września 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
9 października 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
10 października 11 października 2023 r.	– Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
13 października 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
23 października 2023 r.	Notowanie Praw do Akcji na GPW
27 listopada 2023 r.	Planowany pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na GPW

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 14 września 2023 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje nabyte na sesji GPW po 12 września 2023 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 13 września 2023 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

3. Aktualny harmonogram Oferty:

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty, według czasu warszawskiego.

12 września 2023 r.	Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji na sesji GPW umożliwi nabycie Prawa Poboru*
14 września 2023 r.	Dzień Prawa Poboru
21 września 2023 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
21 września – 25 września 2023 r.***	Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
28 września 2023 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
9 października 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23 października 2023 r.	Notowanie Praw do Akcji na GPW
27 listopada 2023 r.	Planowany pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na GPW

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 14 września 2023 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje nabyte na sesji GPW po 12 września 2023 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji na sesji GPW umożliwi nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 13 września 2023 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.