



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)

SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. („SPÓŁKA”)

zatwierdzonego w dniu 11 września 2023 r przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DSP-DSPZE.410.13.2023 („Prospekt”)

Niniejszy suplement nr 2 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z zawarciem przez spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. umów na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, instalację i zabezpieczenie kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową (istotne umowy, informacja o których została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym Spółki nr 44/2023 z dnia 24 października 2023 r.).

W związku z powyższym w Prospekcie wprowadza się zmiany opisane poniżej. Odniesienia do stron Prospektu dotyczą numeracji stron umieszczonej na poszczególnych kartach Prospektu.

Suplement został zatwierdzony w dniu 27 października 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zwraca się uwagę, że publikacja Suplementu oraz zdarzenie stanowiące nowy znaczący czynnik wymagający wskazania w Suplemencie zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Prospektowego nastąpiły po zakończeniu okresu oferowania (tj. po 28 września 2023 r.). Uwzględniając powyższe, prawo do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

Zmiany do Prospektu wprowadzane na podstawie Suplementu:

- (i) **Aktualizacja nr 1** – str. 85 Prospektu, pkt 8.20 „Istotne Umowy” – bezpośrednio po akapicie „Opisane poniżej istotne umowy, z wyłączeniem przypadków opisanych w Prospekcie (patrz pkt 2.1.11 „Czynniki ryzyka – „Ryzyko związane z niespełnieniem wymogów z umów kredytu”) są realizowane lub zostały zrealizowane w sposób terminowy oraz zgodny z wszelkimi istotnymi warunkami takich umów.” dodaje się następujący fragment:

„Umowa na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową

*W dniu 24 października 2023 r. spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których Spółka posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia Spółki i Equinor projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. odpowiednio MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły ze spółką Seaway 7 Management AS z siedzibą w Oslo (Norwegia) („**Seaway 7**”) umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli „wewnętrznych”, tj. kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową („**Umowy dot. Kabli Wewnętrznych**”).*

Łączne wynagrodzenie Seaway 7 na podstawie obu Umów dot. Kabli Wewnętrznych (tj. dla obu projektów) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania Umów dot. Kabli Wewnętrznych – na kwotę ok. 187 mln EUR. Uwzględnia ono częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo stawki zależne m.in. od zastosowanej techniki prac instalacyjnych, długości prac Seaway 7 na morzu, przestojów wynikających z warunków pogodowych, indeksacji cen surowców, cen paliw oraz stawek wybranych podwykonawców. Łączne wynagrodzenie należne Seaway 7 zostało skalkulowane przy uwzględnieniu faktu realizacji obu projektów.

Finalne wynagrodzenie zostanie ustalone po zamrożeniu stawek zmiennych i uwzględnieniu czynników zależnych od sytuacji rynkowej.

Obie Umowy dot. Kabli Wewnętrznych zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązania Umów dot. Kabli Wewnętrznych, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, oraz udzielanych przez Seaway 7 gwarancji należytego wykonania Umów dot. Kabli Wewnętrznych oraz gwarancji na wykonane prace. Różnice między Umowami dot. Kabli Wewnętrznych odzwierciedlają odmienności projektowe każdego z projektów objętych poszczególnymi Umowami dot. Kabli Wewnętrznych.”

- (ii) **Aktualizacja nr 2** – str. 95 Prospektu, pkt 8.24 „Informacje ujawnione na podstawie Rozporządzenia MAR” - na początku tabeli zawierającej podsumowanie informacji ujawnionych przez Spółkę na mocy Rozporządzenia MAR od 1 stycznia 2022 r., które są istotne na Dzień Prospektu dodaje się następujące wtrącenie obejmujące jeden nowy wiersz w tabeli opisujące raport bieżący Spółki nr 44/2023 z dnia 24 października 2023 r.:

44/2023	24 października 2023 r.	<p><u>Zawarcie istotnych umów przez spółki projektowe realizujące projekty morskich farm wiatrowych</u></p> <p>W raporcie bieżącym Spółka poinformowała, że w dniu 24 października 2023 r. spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których Spółka posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia Spółki i Equinor projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. odpowiednio MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, zawarły ze spółką Seaway 7 Management AS z siedzibą w Oslo (Norwegia) („Seaway 7”) umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli „wewnętrznych”, tj. kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową („Umowy dot. Kabli Wewnętrznych”).</p> <p>Łączne wynagrodzenie Seaway 7 na podstawie obu Umów dot. Kabli Wewnętrznych (tj. dla obu projektów) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania Umów dot. Kabli Wewnętrznych – na kwotę ok. 187 mln EUR. Uwzględnia ono częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo stawki zależne m.in. od zastosowanej techniki prac instalacyjnych, długości prac Seaway 7 na morzu, przestoju wynikających z warunków pogodowych, indeksacji cen surowców, cen paliw oraz stawek wybranych podwykonawców. Łączne wynagrodzenie należne Seaway 7 zostało skalkulowane przy uwzględnieniu faktu realizacji obu projektów. Finalne wynagrodzenie zostanie ustalone po zamrożeniu stawek zmiennych i uwzględnieniu czynników zależnych od sytuacji rynkowej.</p> <p>Obie Umowy dot. Kabli Wewnętrznych zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązania Umów dot. Kabli Wewnętrznych, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, oraz udzielanych przez Seaway 7 gwarancji należytego wykonania Umów dot. Kabli Wewnętrznych oraz gwarancji na wykonane prace. Różnice między Umowami dot. Kabli Wewnętrznych odzwierciedlają odmienności projektowe każdego z projektów objętych poszczególnymi Umowami dot. Kabli Wewnętrznych.</p>
---------	-------------------------	--

- (iii) **Aktualizacja nr 3** – str. 64 Prospektu, w pkt 8.5 „Farmy Wiatrowe na morzu (off-shore)” - na końcu piątego akapitu w pkt 8.5 Prospektu dodaje się następujący fragment:

„W dniu 24 października 2023 r. spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. zawarły z Seaway 7 Management AS z siedzibą w Oslo (Norwegia) umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli „wewnętrznych”, tj. kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową (patrz szerzej raport bieżący Spółki nr 44/2023 z dnia 24 października 2023 r., pkt 8.20 „Istotne Umowy – Umowa na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową” oraz pkt 8.24 „Informacje ujawnione na podstawie Rozporządzenia MAR”).”

W imieniu Spółki:

Iwona Sierżęga
Członkini Zarządu

Piotr Maciołek
Członek Zarządu