

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r.

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY ORAZ ZMIANY TREŚCI WEZWANIA
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZONEGO
PRZEZ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

W związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2019 r. przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („**Wzywający**”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ENERGA Spółka Akcyjna, zmienionym komunikatem z dnia 26 marca 2020 r., („**Spółka**”) („**Wezwanie**”), zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („**Rozporządzenie**”), Wzywający działając również jako jedyny podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, niniejszym informuje, że z dniem 15 kwietnia 2020 r. dokonuje zmiany ceny, po której będą nabywane akcje objęte Wezwaniem, określonej w pkt. 9 Wezwania, z dotychczasowej ceny 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną akcję zdematerializowaną oraz 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną akcję niezdematerializowaną, na cenę 8,35 zł (słownie: osiem złotych trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję zdematerializowaną oraz 8,35 zł (słownie: osiem złotych trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję niezdematerializowaną (łącznie „**Cena w Wezwaniu**”).

Cena w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane Akcje, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („**Ustawa**”).

W związku z powyższym, Wzywający informuje, że wartość zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy, opisanego w pkt. 36 Wezwania stanowi nie mniej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu, określonej na podstawie Ceny w Wezwaniu.

Uwzględniając powyższe dotychczasowy pkt. 9 Wezwania, otrzymuje następujące brzmienie:

Cena, po której będą nabywane Akcje Zdematerializowane wynosi 8,35 zł (słownie: osiem złotych trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję („**Cena w Wezwaniu za Akcje Zdematerializowane**”).

Cena, po której będą nabywane Akcje Niezdematerializowane wynosi 8,35 zł (słownie: osiem złotych trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję („**Cena w Wezwaniu za Akcje Niezdematerializowane**”).

Cena w Wezwaniu za Akcje Zdematerializowane oraz Cena w Wezwaniu za Akcje Niezdematerializowane zwane będą łącznie „**Ceną w Wezwaniu**”.

Pojęcia pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich

Robert Śleszyński

Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego
(będącego jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym
Akcje)

Grzegorz Zawada

Dyrektor

Artur Iwański

Zastępca Dyrektora

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu
pośredniczącego