

Formularz zapisu na akcje zwykłe serii AA Polenergia S.A. dla Inwestorów Indywidualnych nr
Zapisy Dodatkowe

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu dla inwestorów indywidualnych („**Formularz**”) na akcje zwykłe serii AA na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (słownie złotych: dwa) każda Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, 00-526, Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545, kapitał zakładowy w wysokości 90 887 094,00 zł, w pełni wpłacony („**Spółka**”, „**Emitent**”), w ramach oferty publicznej nie więcej niż 21.426.807 (dwudziestu jeden milionów czterystu dwudziestu sześciu tysięcy osiemset siedmiu) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki („**Akcje Oferowane**”) w ramach Zapisów Dodatkowych (zgodnie z definicją nadaną w Prospekcie). Akcje Oferowane są oferowane w drodze oferty publicznej na terytorium Polski, przeprowadzanej przez Spółkę, na warunkach określonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2022 roku (wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu, komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, w tym liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) („**Prospekt**”) („**Oferta**”). Dodatkowo, Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie i Akcjach Oferowanych. Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Prospektem.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplementcie do Prospektu. Taki suplement zatwierdza się w taki sam sposób jak Prospekt maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych i publikuje go zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zapisy, jakie miały zastosowanie w momencie publikacji Prospektu.

W ramach Zapisów Dodatkowych dostępnych do zapisów jest łącznie 257.546 Akcji Oferowanych. Informacja o liczbie Akcji Oferowanych na jaką zostały złożone zapisy w ramach Zapisów Podstawowych oraz pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych do zapisów w ramach Zapisów Dodatkowych została również przekazana do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt w dniu 27 stycznia 2022 r.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polenergia.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Niniejszy Formularz podlega prawu polskiemu. Niniejszy Formularz został sporządzony w dwóch egzemplarzach. Podpisanie i przekazanie niniejszego Formularza drogą elektroniczną (kwalifikowany podpis elektroniczny) uznaje się za skuteczną formę doręczenia.

Dane Inwestora:

Nazwisko i imię / nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

Adres / siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

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

W przypadku osób prawnych: kod LEI oraz termin ważności kodu LEI:

Dane pełnomocnika (w przypadku składania zapisu za pośrednictwem pełnomocnika):

- nazwisko i imię pełnomocnika:

- w przypadku pełnomocnika będącego rezydentem: nr dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku pełnomocnika będącego nierezydentem: numer paszportu:

Dane Zapisu:

Transza Transza Inwestorów Indywidualnych – Zapisy Dodatkowe

Liczba Akcji Serii AA, na którą składany jest zapis:

Liczba akcji Spółki posiadana na koniec dnia ustalenia prawa pierwszeństwa, to jest 27 stycznia 2022:

Cena za jedną Akcję Serii AA: 47,00 PLN za jedną Akcją Oferowaną

Kwota wpłaty na Akcje Serii AA (iloczyn liczby Akcji Serii AA i Ceny Akcji, bez prowizji i opłat maklerskich):

Numer rachunku papierów wartościowych, z którego dokonywany jest zapis i na którym zapisane zostaną Akcje Serii AA oraz dokonane ewentualne zwroty wpłaconych środków:

- nr rachunku:

- prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek):Biuro Maklerskie Alior Bank.....

Nazwa oraz adres podmiotu przyjmującego zapis i wpłatę na akcje:Biuro Maklerskie Alior Bank; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D.....

Data/czas przyjęcia zapisu:

Opłata i koszty zapisu: 0 zł.....

Dane kontaktowe na potrzeby przekazania informacji o publikacji suplementu do Prospektu:

- adres e-mail:

- numer telefonu:

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem prawa do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych w Ofercie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 lit a) oraz art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego), nie mogą zawierać żadnych zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiązać inwestorów składających takie zapisy (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w odpowiednich przepisach dotyczących odstąpienia od Oferty).

Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może opiewać na mniej niż 1 Akcję Oferowaną. Zapisy złożone na mniej niż 1 Akcją Oferowaną będą uważane za nieważne. Zapisy nie w pełni opłacone lub nieprawidłowo wypełnione formularze zapisów będą uważane za nieważne. Wszystkie konsekwencje złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny, który złożył ten zapis. Zapisy złożone przez Inwestora Indywidualnego na Akcje Oferowane zawierające cenę inną niż Cena Akcji Oferowanych będą nieważne. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego innego niż Uprawniony Inwestor (zgodnie z definicją nadaną w Prospekcie) będzie uważany za nieważny.

Ani Spółka ani IPOPEMA Securities S.A. ani Biuro Maklerskie Alior Bank ani żaden z ich przedstawicieli nie składają żadnych zapewnień wobec żadnego z adresatów Oferty lub nabywców Akcji Oferowanych, co do zgodności inwestycji takiego inwestora w Akcje Oferowane zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie wobec takiego inwestora. Każdy inwestor powinien skonsultować się ze swoimi doradcami w zakresie aspektów prawnych, podatkowych, biznesowych, finansowych i powiązanych z nabyciem Akcji Oferowanych.

Zwrot środków z nadpłat nastąpi na rachunek pieniężny wskazany powyżej. Przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis.

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

Oświadczenie Inwestora

Niniejszym oświadczam, iż:

- 1) zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie statutu Spółki. Jestem świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Oferowanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie;
- 2) akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Oferowanych, które zostały opisane w Prospekcie;
- 3) zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Oferty. Dane na formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie (dotyczy składających zapis będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych reprezentujących składającego zapis). Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty, jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zapisu lub wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A., lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Moje dane osobowe nie będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. jest dostępna pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>.

- 4) wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, w tym w szczególności danych dotyczących rachunku papierów wartościowych, informacji o stanie posiadania akcji Emitenta na koniec dnia w Dniu Prawa Pierwszeństwa oraz innych danych zawartych w niniejszym formularzu, podmiotom prowadzącym te rachunki, podmiotom uczestniczącym w rozliczeniu i rozrachunku Oferty oraz Emitentowi i jego doradcom w związku z Ofertą;
- 5) zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu i nie jestem osobą amerykańską (ang. *U.S. person*) w rozumieniu Regulacji S (ang. *Regulation S*) uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. *United States Securities Act of 1933, as amended*, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („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 i składam zapis na Akcje Oferowane w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. *„offshore transaction”*) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; 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;
- 6) mam świadomość, że Akcje Oferowane ani Prawa do Akcji Oferowanych nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z właściwymi przepisami prawa;
- 7) przekazane dane i oświadczenia są aktualne i zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich ich zmianach;
- 8) niniejszy Formularz został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora Indywidualnego składającego zapis i podmiotu przyjmującego zapis.

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE OFEROWANE, WIAŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ, W TYM RYZYKIEM STRATY WSZYSTKICH ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI.

.....
Data i podpis Inwestora Indywidualnego lub pełnomocnika składającego zapis

.....
Data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis