



(DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685455)

**KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1
DO PROSPEKTU SPÓŁKI DB ENERGY S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

zatwierdzonego w dniu 27 lutego 2023 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego
decyzją nr DSP-DSPZE.410.9.2022

Niniejszy komunikat aktualizacyjny nr 1 („**Komunikat**”) stanowi komunikat aktualizacyjny do prospektu spółki pod firmą DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2023 roku („**Prospekt**”), który został sporządzony w związku z: (i) publiczną ofertą nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 2.222.460 akcji Spółki, tj. 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz do 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, jak również nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 praw do akcji serii D.

Komunikat stanowi komunikat aktualizacyjny w rozumieniu art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Komunikat został sporządzony celem przekazania informacji o zmianie przewidywanego harmonogramu Oferty w zakresie dat poszczególnych czynności.

Poniżej Spółka przekazuje przewidywany harmonogram Oferty:

Termin	Czynność
28 lutego 2023 r.	Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
17 marca 2023 r.	Publikacja Ceny Maksymalnej
20 - 29 marca 2023 r.; (29 marca 2023 r. zapisy do godz. 17.00)	Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
20 marca 2023 r.	Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
30 marca 2023 r. (do godz. 15.30)	Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
30 marca 2023 r.	Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
31 marca - 4 kwietnia 2023r.; (4 kwietnia 2023 r. zapisy do godz. 17.00)	Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
5 kwietnia 2023 r. (do godz. 24.00)	Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
6 kwietnia 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych
około 21 kwietnia 2023 r.	Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii D
około 21 kwietnia 2023 r.	Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW
około 21 kwietnia 2023 r.	Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW
około 24 kwietnia 2023 r.	Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)
około 15 maja 2023 r.	Zakładany pierwszy dzień notowań Nowych Akcji na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW oraz rejestracji Akcji serii D w KRS), co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych pod tym samym kodem ISIN PLDBENR00017