



(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)

**SUPLEMENT 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 suplement nr 1 („**Suplement**”) stanowi suplement 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**”).

Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.

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

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników”, tj.:

1. zawarciem przez Emitenta nowych istotnych umów, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 1 marca 2023 roku, raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 6 marca 2023 roku oraz raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 7 marca 2023 roku;
2. powierzeniem firmie inwestycyjnej zorganizowania konsorcjum firm inwestycyjnych – członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych;
3. zawarciem umów lock-up przez Spółkę i Głównych Akcjonariuszy z Koordynatorem Oferty.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2023 roku.

*Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów. W związku z powyższym prawo Inwestora do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu Suplementu nie ma zastosowania.*

*W przypadku, gdyby jednak Suplement został opublikowany po rozpoczęciu Zapisów, osobie, która złożyła Zapis przed publikacją Suplementu przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez złożenie przez inwestora oświadczenia na piśmie w jednym z POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy. Dopuszcza się również przyjęcie od inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego. Emitent, Koordynator Oferty oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego nie będą pobierać od inwestorów opłat ani prowizji za złożenie ww. oświadczenia.*

W treści Prospektu dokonuje się następujących aktualizacji:

Aktualizacja nr 1

W związku z okolicznościami, o których mowa w punkcie 1. powyżej, w rozdziale *Ogólny zarys działalności*, punkcie 12 *Istotne umowy* (str. 113-125 Prospektu), przed opisem umowy z Thermo Fisher Scientific Cork Limited (na str. 113 Prospektu) dodaje się opisy następujących umów:

**„Umowa z dnia 6 marca 2023 roku zawarta z Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.**

*W dniu 6 marca 2023 roku Emitent zawarł z Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. („**Zamawiający**”) umowę na generalne wykonawstwo w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kotłowni gazowej etap I”. Na jej podstawie Emitent zobowiązał się do wykonania zadań inwestycyjnych, polegających na budowie budynku technologicznego kotłowni niskoparametrowej oraz dostawie kotła niskociśnieniowego bez infrastruktury towarzyszącej („**Obiekt**”). Przedmiot umowy ma zostać w całości*

wykonany w terminie 30 tygodni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy (co ma nastąpić w I kwartale 2023 roku), zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy dzieli się na wynagrodzenie za koordynację prac przy realizacji przedmiotu umowy w wysokości 530.000,00 PLN netto oraz wynagrodzenie netto za czynności uzgodnione w umowie, obliczone jako iloczyn uzgodnionej marży oraz kosztów, obejmujących m.in. wartość wynagrodzenia netto wynikającego z ofert podwykonawców lub wykonawcy, czy niezbędnych kosztów i opłat dodatkowych. Emitent szacuje, że łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umowy wyniesie 13.540.000,00 PLN netto.

W umowie przewidziano także katalog zdarzeń, w przypadku których wystąpienia Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, jak i również będzie mógł żądać zapłaty kary umownej od Zamawiającego. Emitent zapłaci karę umowną Zamawiającemu m.in. za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wartości szacowanego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, a także karę w wysokości 15% wartości szacowanego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki. Zwłoka Zamawiającego w odbiorze przedmiotu odbioru może skutkować zapłatą przez niego kary umownej w wysokości 0,1% wartości szacowanego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kara umowna wyniesie 15% wartości szacowanego wynagrodzenia. Łączna wysokość kar umownych dla stron nie może przekroczyć 15% wartości szacowanego wynagrodzenia, a jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, udzielona w wysokości 8% wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie, na okres 12 miesięcy od przekazania placu budowy dla wykonania Obiektu. Emitent zobowiązany jest wnieść ją w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży.

#### **List intencyjny z EFESO Consulting z dnia 1 marca 2023 roku**

W dniu 1 marca 2023 roku Spółka podpisała list intencyjny z EFESO Consulting z siedzibą w Paryżu, Francja („**EFESO**”), dotyczący ustrukturyzowania instytucjonalnej współpracy w zakresie świadczenia usług efektywności energetycznej.

Na mocy przedmiotowego porozumienia strony wyraziły wolę zawiązania i rozwoju działalności Joint Venture („**JV**”), aby wspólnie świadczyć usługi efektywności energetycznej w przemyśle na rynku międzynarodowym korzystając z usług, know-how oraz zasobów osobowych obu stron.

Przewidywany zakres usług świadczonych przez JV obejmuje konsulting w zakresie efektywności energetycznej, wraz z rozwijaniem usług zaawansowanej analityki kontroli i sterowania zużyciem energii. DB Energy zapewni usługi związane z podnoszeniem efektywności energetycznej zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem audytów i koncepcji projektowych inwestycji energooszczędnych oraz, jeśli w toku dalszej współpracy strony uznają to za niezbędne, realizację i finansowanie projektów inwestycyjnych w formule ESCO, natomiast EFESO zapewni dostęp do klientów i kanałów sprzedaży na rynku międzynarodowym oraz usługi konsultingu w zakresie wykraczającym poza usługi związane bezpośrednio z procesem poprawy efektywności energetycznej.

DB Energy zastrzega, iż List intencyjny jest wyrazem intencji stron, co do nawiązania współpracy, a postanowienia Listu intencyjnego nie mają charakteru wiążącego dla stron.

#### **Umowa z OZE-BIOMAR S.A. z dnia 7 marca 2023 roku**

W dniu 7 marca 2023 roku Spółka zawarła z OZE-BIOMAR S.A. z siedzibą w Gdyni („**Wykonawca**”) umowę, której przedmiotem jest podwykonawstwo części prac w ramach zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych, instalacji absorpcji oraz nagrzewnic na hali CTL dla Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („**Umowa Podwykonawcza**”). Umowa Podwykonawcza została zawarta w związku z realizacją umowy z Żabka Polska sp. z o.o. z dnia 25 lipca 2022 roku na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego, która to umowa została opisana w dalszej części Prospektu.

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu Umowy Podwykonawczej przysługujące Wykonawcy ustalone zostało na poziomie 5 626 866,08 PLN netto.

Przewidywany termin realizacji Umowy Podwykonawczej jest skorelowany z terminami realizacji ww. umowy z Żabka Polska sp. z o.o.

W ramach Umowy Podwykonawczej przewidziane zostały potencjalne kary umowne przysługujące Spółce oraz Wykonawcy. W szczególności, w przypadku zwłoki w zakończeniu poszczególnych etapów przez Wykonawcę, określonych w Umowie Podwykonawczej, kara umowna wyniesie 0,1% wartości tej umowy za każdy dzień zwłoki. Ponadto zwłoka w usunięciu wad skutkować będzie zobowiązaniem do zapłaty przez Wykonawcę kary w wysokości 0,1% wartości Umowy Podwykonawczej za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku zwłoki w odbiorze przez Spółkę określonego w Umowie Podwykonawczej przedmiotu odbioru, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości Umowy Podwykonawczej za każdy tydzień zwłoki. Ponadto odstąpienie od Umowy Podwykonawczej przez stronę będzie skutkowało zobowiązaniem do zapłaty na rzecz drugiej strony kary w wysokości 10% wartości Umowy Podwykonawczej.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony Umowy Podwykonawczej mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Warunki zawartej Umowy Podwykonawczej nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży."

#### Aktualizacja nr 2

W związku z okolicznością, o której mowa w pkt 2. powyżej, w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie 1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów, podpunkcie Dane koordynatorów całości Oferty i jej poszczególnych części Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem Akcji Oferowanych (str. 193-194 Prospektu), wprowadza się następujące aktualizacje:

- drugi akapit tego podpunktu, zdanie pierwsze (str. 193 Prospektu) w brzmieniu:

*„Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty, z wyjątkiem sytuacji, w której Emitent w porozumieniu z Domem Maklerskim Navigator S.A. wskaże firmę inwestycyjną, która byłaby odpowiedzialna za zorganizowanie konsorcjum firm inwestycyjnych dla Transzy Inwestorów Detalicznych.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Organizatorem Konsorcjum Detalicznego jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie, występująca jako Współmenadżer oferty Transzy Inwestorów Detalicznych.” (dalej: „**Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych**”, „**Organizator Konsorcjum Detalicznego**”).*

- trzeci akapit tego podpunktu, zdanie pierwsze (str. 193 Prospektu) w brzmieniu:

*„Koordynator Oferty lub wskazany powyżej Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych planuje zorganizować konsorcjum firm inwestycyjnych – członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych (każdy z nich z osobna „**Członek Konsorcjum Detalicznego**”).*

otrzymuje brzmienie:

*„Emitent powierzył Współmenadżerowi Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych zorganizowanie konsorcjum firm inwestycyjnych – członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych (każdy z nich z osobna „**Członek Konsorcjum Detalicznego**”).*

- czwarty akapit tego podpunktu zdanie pierwsze (str. 193 Prospektu), określenie podmiotu w brzmieniu:

*„Współmenadżer Oferty”*

otrzymuje brzmienie:

*„Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych”*

- piąty akapit tego podpunktu (str. 194 Prospektu), określenie podmiotu w brzmieniu:

*„Współmenadżer Oferty”*

otrzymuje brzmienie:

*„Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych”*

### Aktualizacja nr 3

W związku z okolicznością, o której mowa w pkt 2 powyżej, w rozdziale *Warunki Oferty*, punkt 10 *Wycofanie z Oferty lub zawieszenie Oferty*, podpunkt *Zawieszenie Oferty w trakcie jej trwania*, wprowadza się aktualizację w pierwszym akapicie (str. 210 Prospektu) i określenie podmiotu w brzmieniu:

„Współmenadżer Oferty”

otrzymuje brzmienie:

„Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych”

### Aktualizacja nr 4

W związku z okolicznością, o której mowa w pkt 2 powyżej, w rozdziale *Dodatkowe Informacje*, pkt „Podmioty zaangażowane w Ofertę” (str. 265-266 Prospektu), po opisie zawierającym informacje o Doradcy Prawnym (str. 266 Prospektu), wprowadza się aktualizację poprzez dodanie następującego opisu:

#### **„Współmenadżer Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych**

„Współmenadżerem Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych i firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018651.”

*Pomiędzy Współmenadżerem Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych i innymi podmiotami zaangażowanymi w emisję i Ofertę a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. Pomiędzy Współmenadżerem Oferty Transzy Inwestorów Detalicznych a Spółką nie występuje konflikt interesów.”*

### Aktualizacja nr 5

W związku z okolicznością, o której mowa w pkt 3 powyżej, w podsumowaniu Prospektu (str. 7-12 Prospektu), w sekcji 3 *Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych* (str. 9-10 Prospektu), podsekcji „*Jakie są główne cechy papierów wartościowych*”, wprowadza się następujące aktualizacje:

- przed akapitem rozpoczynającym się od zdania „*Brak jest innych faktycznych ograniczeń zbywalności Akcji Dopuszczanych.*” (str. 10 Prospektu) dodaje się następujący opis umów lock-up

„W dniu 7 marca 2023 roku Spółka oraz wszyscy Członkowie Zarządu będący Głównymi Akcjonariuszami, tj. Krzysztof Piontek - Prezes Zarządu, Piotr Danielski - Wiceprezes Zarządu oraz Dominik Brach - Wiceprezes Zarządu podpisali z Koordynatorem Oferty umowy ograniczające zbywalność akcji („**umowy lock-up**”). Na podstawie umów lock-up, Spółka zobowiązała się, pod warunkiem uzyskania wpływów brutto z Oferty, w wysokości co najmniej 50% oczekiwanej wartości emisji, w okresie od dnia 7 marca 2023 roku do upływu terminu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych Akcji, (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych Akcji, (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji, (iv) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących czynności określonych w pkt (i)-(iii) powyżej; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty. Równocześnie, w umowach lock-up każdy z Głównych Akcjonariuszy, w okresie od 7 marca 2023 roku do upływu terminu 18 miesięcy od dnia Dopuszczenia, zobowiązał się, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (a) dokonywanie jakiegokolwiek transakcji, której skutek byłby podobny do emisji lub sprzedaży Akcji; (b) składania jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących następujących czynności: (i) oferowania jakichkolwiek nowych Akcji, (ii) ogłaszania zamiaru oferowania nowych Akcji, (iii) emisji jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty. Strony umów lock up ustaliły, że nie stanowi naruszenia postanowień każdej z tych umów emisja przez Spółkę nowych Akcji, obligacji zamiennych na Akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji w celu realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób

uprawnionych na zasadach, które zostaną ustalone przez Walne Zgromadzenie. Dodatkowo, w umowach lock-up Główni Akcjonariusze zobowiązali się osobiście oraz, że spowodują, że żaden członek ich rodziny bądź jakkolwiek inna osoba pozostająca z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakkolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez nich, w okresie od daty wejścia w życie umów lock-up do upływu 18 miesięcy od dnia Dopuszczenia, w stosunku do akcji będących w posiadaniu przez danego Głównego Akcjonariusza na datę zawarcia umów lock-up (dalej „**Akcje Blokowane**”), nie będzie (a) rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami Blokowanymi lub instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji, ani (b) wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych na Akcje Blokowane lub instrumentów finansowych, które w jakkolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji Blokowanych, ani, (c) dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji, której skutkiem byłoby przeniesienie własności Akcji Blokowanych bądź praw z tych Akcji Blokowanych, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty. Ponadto wyłączone z ograniczeń zbywalności zostały następujące zdarzenia: (a) sprzedaż części posiadanych Akcji Blokowanych posiadanych przez każdego z Głównych Akcjonariuszy firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji; (b) przeniesienie przez każdego Głównego Akcjonariusza posiadanych Akcji Blokowanych lub instrumentów finansowych uprawniających do ich objęcia lub ich nabycia, na rzecz członków ich rodziny lub podmiotów utworzonych dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym każdego Głównego Akcjonariusza, o ile nabywcy tych akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania takich samych ograniczeń jak Główni Akcjonariusze, (c) przeniesienie przez każdego Głównego Akcjonariusza własności nie więcej niż 3% (trzy procent) posiadanych przez siebie Akcji Blokowanych pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub podmiotami od nich zależnymi lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze, kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki, o ile nabywcy tych akcji lub instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania takich samych ograniczeń jak Główni Akcjonariusze; (d) sprzedaż Akcji Blokowanych przez każdego Głównego Akcjonariusza na zasadach i warunkach określonych w ramach oferowania w trybie oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; (e) sprzedaż Akcji Blokowanych przez każdego Głównego Akcjonariusza w wezwaniu, w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje Spółki. Akcje Blokowane stanowią Akcje znajdujące się w posiadaniu Głównych Akcjonariuszy. Powyższe ograniczenia dotyczą łącznie: 1.254.000 Akcji Serii A (stanowią 100% Akcji Serii A), 1.273.985 Akcji Serii B i C (stanowią 70,48% Akcji Serii B i C), które łącznie odpowiadają za 2.527.985 Akcji Spółki (stanowią 82,57% udziału w kapitale zakładowym Akcji) oraz odpowiednio: 2.508.000 głosów Akcji Serii A (stanowią 100% głosów Akcji Serii A), 1.273.985 głosów Akcji Serii B i C (stanowią 70,48% głosów Akcji Serii B i C), które łącznie odpowiadają za 3.781.985 (87,64%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

- akapit rozpoczynający się od zdania „Brak jest innych faktycznych ograniczeń zbywalności Akcji Dopuszczanych.” (str. 10 Prospektu) o następującym brzmieniu:

„Brak jest innych faktycznych ograniczeń zbywalności Akcji Dopuszczanych. Akcjonariusze posiadający Akcje Serii A posiadają prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Serii A. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut nie wprowadza również odrębnych zasad podziału.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z wyjątkiem umów lock-up zawartych przez Spółkę i Głównych Akcjonariuszy brak jest innych faktycznych ograniczeń Akcji Dopuszczanych. Akcjonariusze posiadający Akcje Serii A posiadają prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Serii A. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut nie wprowadza również odrębnych zasad podziału.”

#### Aktualizacja nr 6

W związku z okolicznością, o której mowa w pkt 3 powyżej, w rozdziale Gwarancja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenia Rozporządzania Akcjami (str. 215 Prospektu), wprowadza się aktualizację i podpunkt Umowne Ograniczenia zbywalności Akcji w brzmieniu:

#### **„Umowy lock-up**

Na Datę Prospektu brak jest umów ograniczających zbywalność Akcji. Emitent na Datę Prospektu nie jest stroną żadnych umów typu lock-up.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariusze Emitenta nie są stroną umów zakazu sprzedaży akcji typu lock-up.”

otrzymuje nowe brzmienie:

### **„Umowy lock-up**

W dniu 7 marca 2023 roku Spółka oraz wszyscy Członkowie Zarządu będący Głównymi Akcjonariuszami, tj. Krzysztof Piontek - Prezes Zarządu, Piotr Danielski - Wiceprezes Zarządu oraz Dominik Brach - Wiceprezes Zarządu podpisali z Koordynatorem Oferty umowy ograniczające zbywalność akcji („**umowy lock-up**”).

Na podstawie umów lock-up, Spółka zobowiązała się, pod warunkiem uzyskania wpływów brutto z Oferty, w wysokości co najmniej 50% oczekiwanej wartości emisji, w okresie od dnia 7 marca 2023 roku do upływu terminu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych Akcji, (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych Akcji, (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji, (iv) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących czynności określonych w pkt (i)–(iii) powyżej; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty.

Równocześnie, w umowach lock-up każdy z Głównych Akcjonariuszy, w okresie od 7 marca 2023 roku do upływu terminu 18 miesięcy od dnia Dopuszczenia, zobowiązał się, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (a) dokonywanie jakiegokolwiek transakcji, której skutek byłby podobny do emisji lub sprzedaży Akcji; (b) składania jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących następujących czynności: (i) oferowania jakichkolwiek nowych Akcji, (ii) ogłaszania zamiaru oferowania nowych Akcji, (iii) emisji jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty.

Strony umów lock up ustaliły, że nie stanowi naruszenia postanowień każdej z tych umów emisja przez Spółkę nowych Akcji, obligacji zamiennych na Akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia Akcji w celu realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób uprawnionych na zasadach, które zostaną ustalone przez Walne Zgromadzenie.

Dodatkowo, w umowach lock-up Główni Akcjonariusze zobowiązali się osobiście oraz, że spowodują, że żaden członek ich rodziny bądź jakakolwiek inna osoba pozostająca z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez nich, w okresie od daty wejścia w życie umów lock-up do upływu 18 miesięcy od dnia Dopuszczenia, w stosunku do akcji będących w posiadaniu przez danego Głównego Akcjonariusza na datę zawarcia umów lock-up (dalej „**Akcje Blokowane**”), nie będzie (a) rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami Blokowanymi lub instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji, ani (b) wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych na Akcje Blokowane lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji Blokowanych, ani, (c) dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji, której skutkiem byłoby przeniesienie własności Akcji Blokowanych bądź praw z tych Akcji Blokowanych, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej; bez uprzedniej pisemnej zgody Koordynatora Oferty.

Ponadto wyłączone z ograniczeń zbywalności zostały następujące zdarzenia: (a) sprzedaż części posiadanych Akcji Blokowanych posiadanych przez każdego z Głównych Akcjonariuszy firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji; (b) przeniesienie przez każdego Głównego Akcjonariusza posiadanych Akcji Blokowanych lub instrumentów finansowych uprawniających do ich objęcia lub ich nabycia, na rzecz członków ich rodziny lub podmiotów utworzonych dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym każdego Głównego Akcjonariusza, o ile nabywcy tych akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania takich samych ograniczeń jak Główni Akcjonariusze, (c) przeniesienie przez każdego Głównego Akcjonariusza własności nie więcej niż 3% (trzy procent) posiadanych przez siebie Akcji Blokowanych pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub podmiotami od nich zależnymi lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze, kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki, o ile nabywcy tych akcji lub instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania takich samych ograniczeń jak Główni Akcjonariusze; (d) sprzedaż Akcji Blokowanych przez

każdego Głównego Akcjonariusza na zasadach i warunkach określonych w ramach oferowania w trybie oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu zatwierzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; (e) sprzedaż Akcji Blokowanych przez każdego Głównego Akcjonariusza w wezwaniu, w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje Spółki.

Akcje Blokowane stanowią Akcje znajdujące się w posiadaniu Głównych Akcjonariuszy w dacie podpisania umów lock-up i są opisane w Rozdziale „Orany Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Członkowie Kadry Kierowniczej Wyższego Szczebla Prospektu”, pkt 5 „Pozostałe informacje na temat Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”, podpunkcie „Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej” Prospektu.

Powyższe ograniczenia dotyczą łącznie: 1.254.000 Akcji Serii A (stanowią 100% Akcji Serii A), 1.273.985 Akcji Serii B i C (stanowią 70,48% Akcji Serii B i C), które łącznie odpowiadają za 2.527.985 Akcji Spółki (stanowią 82,57% udziału w kapitale zakładowym Akcji) oraz odpowiednio: 2.508.000 głosów Akcji Serii A (stanowią 100% głosów Akcji Serii A), 1.273.985 głosów Akcji Serii B i C (stanowią 70,48% głosów Akcji Serii B i C), które łącznie odpowiadają za 3.781.985 (87,64%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

---

Prezes Zarządu

---

Wiceprezes Zarządu