



(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 2
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 2 („**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 „*nowego znaczącego czynnika*” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. ustaleniem przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 15 marca 2023 roku Ceny Maksymalnej.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 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 przez złożenie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni publikacji Suplementu. Dopuszcza się również przyjęcie od Inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego.

W związku z określeniem Ceny Maksymalnej, w treści Prospektu dokonuje się następujących aktualizacji:

- w podsumowaniu Prospektu, sekcja 4 „*Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, punkt Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?*”, na końcu akapitu trzeciego (str. 10 Prospektu) dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Cena Maksymalna została ustalona przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 15 marca 2023 roku na poziomie 29,00 PLN (dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) za 1 (jedną) Akcją Oferowaną.”

- w rozdziale *Warunki Oferty*, punkt 4 *Cena Maksymalna lub Przedział Cenowy* (str. 198 Prospektu) na końcu tego punktu dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Cena Maksymalna została ustalona przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 15 marca 2023 roku na poziomie 29,00 PLN (dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) za 1 (jedną) Akcją Oferowaną.”

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu