



## **ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku**

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku w Polsce i adresem al. Grunwaldzka 472,  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591)

**Komunikat aktualizujący nr 1  
z dnia 18 listopada 2013 roku  
do Prospektu Emisyjnego akcji spółki Energa S.A.  
zatwierdzonego w dniu 15 listopada 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty”, „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji” oraz „Skróty i definicje”.

### **Zawarcie Umowy o Gwarantowanie Oferty**

W dniu 18 listopada 2013 roku Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Energa S.A. zawarli z J.P. Morgan Securities plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, UniCredit Bank Austria AG, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Gwarantci Oferty”), a także Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., UniCredit Bank AG, London Branch, UniCredit CAIB Poland S.A., Domem Inwestycyjnym BRE BANKU S.A. oraz Ipopema Securities S.A. warunkową umowę o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach subemisji inwestycyjnej („Umowa o Gwarantowanie Oferty”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”.

### **Umowne ograniczenia zbywalności Akcji**

#### **Akcjonariusz Sprzedający**

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się, że do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów (o której Globalni Współkoordynatorzy poinformują Współprowadzących Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) i z zastrzeżeniem uzgodnionych wyjątków (i) nie wyemituje, nie zastawi, nie zaoferuje, nie sprzeda, nie przeniesie, ani nie obciąży w inny sposób (ani nie ogłosi publicznie emisji, zastawienia, oferty, sprzedaży, zbycia lub obciążenia) jakichkolwiek Akcji (ani żadnych innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje, w tym udziałów uprawniających, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji) ani (ii) nie zawrze transakcji swapowej ani innej transakcji (w tym dotyczącej przyznania opcji kupna, praw lub warrantów dotyczących akcji) przenoszącej, w całości lub częściowo, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji lub opcji.

#### **Spółka**

W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zobowiązała się, że do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez pisemnej zgody Globalnych Współkoordynatorów (o której Globalni Współkoordynatorzy poinformują Współprowadzących Księgę Popytu w najkrótszym możliwym terminie po jej udzieleniu) i z zastrzeżeniem uzgodnionych wyjątków (i) nie wyemituje, nie zastawi, nie zaoferuje, nie sprzeda, nie przeniesie ani nie obciąży w inny sposób (ani nie ogłosi publicznie emisji, zastawienia, oferty, sprzedaży, zbycia lub obciążenia) jakichkolwiek Akcji (ani żadnych innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na Akcje, w tym papierów wartościowych uprawniających, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji) ani (ii) nie zawrze transakcji swapowej ani innej transakcji (w tym dotyczącej przyznania opcji zakupu, praw lub warrantów) przenoszącej, w całości lub częściowo, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji.