



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)

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

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacja o cofnięciu pozwu w części dotyczącej żądania uchylecia Uchwały o Obniżeniu

W związku z doręczeniem Spółce odpisu pisma procesowego spółki FORTA sp. z o.o. zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu w części dotyczącej zaskarżenia uchwały nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonano aktualizacji danych zawartych w Prospekcie.

W rozdziale „Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem Akcjami – W przypadku wydania prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo o uchylenie Uchwały o Obniżeniu oraz Uchwały o Uprzywilejowaniu może ulec zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki, wartość nominalna Akcji oraz liczba głosów przypadająca na akcje serii BB Spółki”; „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Informacje o tendencjach i znaczących zdarzeniach po dacie bilansowej – Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej – Wniesienie pozwu w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2013 roku”; „Opis działalności – Postępowania prawne i administracyjne – Postępowanie z powództwa FORTA sp. z o.o.” oraz „Kapitał zakładowy i akcje – Kwestie ogólne – Zmiany kapitału zakładowego” dodano informację:

W dniu 28 listopada 2013 roku Spółce został doręczony odpis pisma procesowego spółki FORTA sp. z o.o. zawierającego oświadczenie spółki FORTA sp. z o.o. o cofnięciu pozwu w części dotyczącej żądania uchylecia Uchwały o Obniżeniu.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 5 grudnia 2013 roku.