

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII



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)

**Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych,
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
oraz Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „Warunki Oferty” oraz „Skróty i definicje”.

Akcjonariusz Sprzedający informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami i Współprowadzającymi Księgę Popytu ustalił Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych na 17,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Akcjonariusz Sprzedający informuje także, że w dniu 3 grudnia 2013 r. Akcjonariusz Sprzedający podjął decyzję o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym do 24.369.952 Akcji Oferowanych. W konsekwencji Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami i Współprowadzającymi Księgę Popytu ustalił:

- Ostateczna Łączna Liczba Akcji Oferowanych i Stabilizujących wynosi 141.522.067 Akcji Serii AA, w tym Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wynosi 127.369.861 Akcji Oferowanych, zaś liczba Akcji serii AA objętych Opcją NadprzydZIAŁu, niebędącą częścią Oferty, wynosi 14.152.206 Akcji Serii AA.
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym na 24.369.952 Akcji Oferowanych;
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym na 7.076.103 Akcji Oferowanych; oraz
- Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym na 95.923.806 Akcji Oferowanych.

W związku z tym, że Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na więcej niż 24.369.952 Akcji Oferowanych, zgodnie z Prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Informacja o liczbie Akcji Oferowanych stanowiących Maksymalny Przydział zostanie przekazana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.

Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dla osób będących „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) („Kwalifikowani Inwestorzy”), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii – (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (ii) dla osób spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Akcje Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.