



Vortex Energy S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956)

**SUPLEMENT NR 2 DO PROSPEKTU VORTEX ENERGY S.A.
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE („SPÓŁKA”) ZATWIERDZONEGO 17 LUTEGO 2022 ROKU PRZEZ KOMISJĘ
NADZORU FINANSOWEGO DECYZJĄ O SYGNATURZE DSP-DSPZE.410.22.2021 („PROSPEKT”)**

Niniejszy suplement nr 2 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Suplement został sporządzony w związku z potrzebą aktualizacji Prospektu w zakresie określonym poniżej.

Spółka zdecydowała o dokonaniu następujących aktualizacji Prospektu:

Aktualizacja nr 1

Spółka wskazuje, że podrozdział Kapitalizacja i zadłużenie Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r., na stronie 50, aktualizuje się poprzez dodanie następujących informacji:

Kapitalizacja i zadłużenie Grupy na dzień 31 marca 2022 r.:

| <i>Dane w PLN</i> | <i>Stan na dzień 31.03.2022 r. wg MSR</i> |
|--|---|
| Zadłużenie krótkoterminowe¹ | 22.973.520,56 |
| Gwarantowane | - |
| Zabezpieczone | 22.712.753,29 |
| Niegwarantowane/niezabezpieczone | 260.767,27 |
| Zadłużenie długoterminowe² | 6.052.627,96 |
| Gwarantowane | - |
| Zabezpieczone | 3.162.087,86 |
| Niegwarantowane/niezabezpieczone | 2.890.540,10 |
| Kapitał własny | 43.900.678,14 |
| Kapitał podstawowy | 7.500.000,00 |
| Kapitał zapasowy | 18.066.075,40 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | - |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20.572.058,28 |
| Wynik bieżący | - 2.237.455,54 |
| Całkowite zadłużenie i kapitał własny razem | 72.926.826,66 |
| A. Środki pieniężne | 35.677.932,58 |
| B. Ekwiwalenty środków pieniężnych | - |

| | |
|--|------------------------|
| C. Płynność (A+B) | 35.677.932,58 |
| D. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty | 22.382.426,30 |
| E. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego | 591.094,26 |
| F. Pozostałe zadłużenie krótkoterminowe | - |
| G. Zadłużenie krótkoterminowe (D+E+F) | 22.973.520,56 |
| H. Zadłużenie krótkoterminowe netto (G-C) | - 12.704.412,02 |
| I. Kredyty i pożyczki długoterminowe | 5.086.644,56 |
| J. Niewykupione obligacje | - |
| K. Pozostałe zadłużenie długoterminowe | 965.983,40 |
| L. Zadłużenie długoterminowe (I+J+K) | 6.052.627,96 |
| M. Zadłużenie netto (H+L) | - 6.651.784,06 |

Źródło: Spółka – informacje niezbadane przez biegłego rewidenta

^[1] Zadłużenie krótkoterminowe obejmuje: kredyty, pożyczki i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu

^[2] Zadłużenie długoterminowe obejmuje: kredyty, pożyczki i zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu

Aktualizacja nr 2

W związku ze ziszczeniem się warunku zawieszającego umowy sprzedaży udziałów w spółce ES Jutrzenka 2 sp. z o.o. z dnia 7 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy VPP oraz EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeszła własność udziałów w ES Jutrzenka 2 sp. z o.o., co spowodowało konieczność dokonania następujących zmian w treści Prospektu:

a) Na stronie 78 Prospektu, w rozdziale *Opis działalności Emitenta*, podrozdziale *Istotne Umowa*, części zatytułowanej *Dotacje* wskazuje się na nieaktualność następujących wierszy:

| | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------|
| ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. | 185.463,60 | Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie | 29.12.2016 |
| ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. | 1.766.451,04 | Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie | 29.12.2016 |

b) Na stronie 86 Prospektu, w rozdziale *Opis działalności Emitenta*, podrozdziale *Koncesje i zezwolenia* wskazuje się na nieaktualność następującego akapitu:

- Posiadana przez spółkę ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000473450, NIP: 8513171113, promesa Nr WEE/16912/28363/P/OSZ/2018/BK zmiany koncesji Nr WEE/16912/28363/P/OSZ/2018/BK udzielonej decyzją z dnia 27 kwietnia 2018 r. Nr OSZ.4111.8.12.2018.28363.BK na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,71656 MW w miejscowości Rzechowo Gać działka 25/1 obręb 0019 Rzechowo Gać, gmina Sypniewo, powiat makowski, województwo mazowieckie, na okres od dnia 4 października 2018 r. do dnia 4 października 2023 r.

c) Na stronie 87 Prospektu, w rozdziale *Opis działalności Emitenta*, podrozdziale *Koncesje i zezwolenia* wskazuje się na nieaktualność następującego akapitu:

- ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000473450, NIP: 8513171113 – wpis nr MIOZE/URE1272/28363/2021 dotyczący elektrowni

fotowoltaicznej (PVA) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kraśnik Koszaliński na działce o nr. ewidencyjnym 153 obręb 36 Kraśnik Koszaliński, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;

Aktualizacja nr 3

Na stronie 87 Prospektu, w rozdziale *Opis działalności Emitenta*, podrozdziale *Własność intelektualna*, części zatytułowanej *Znaki towarowe* aktualizuje się treść następującego akapitu:

Na podstawie ww. umowy Spółka nabyła również autorskie prawa majątkowe do logo stanowiących słowno-graficzne znaki towarowe, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Spółka złożyła w odpowiednich urzędach patentowych wnioski o dokonanie zmiany podmiotu uprawnionego do praw ochronnych na ww. znaki towarowe. Na datę Prospektu Emitent widnieje w Rejestrze Urzędu Patentowego RP jako uprawniony z prawa ochronnego znaku słowno-graficznego (nr prawa wyłącznego: R.321141) oraz prawa ochronnego znaku towarowego słownego (nr prawa wyłącznego: R. 323489).

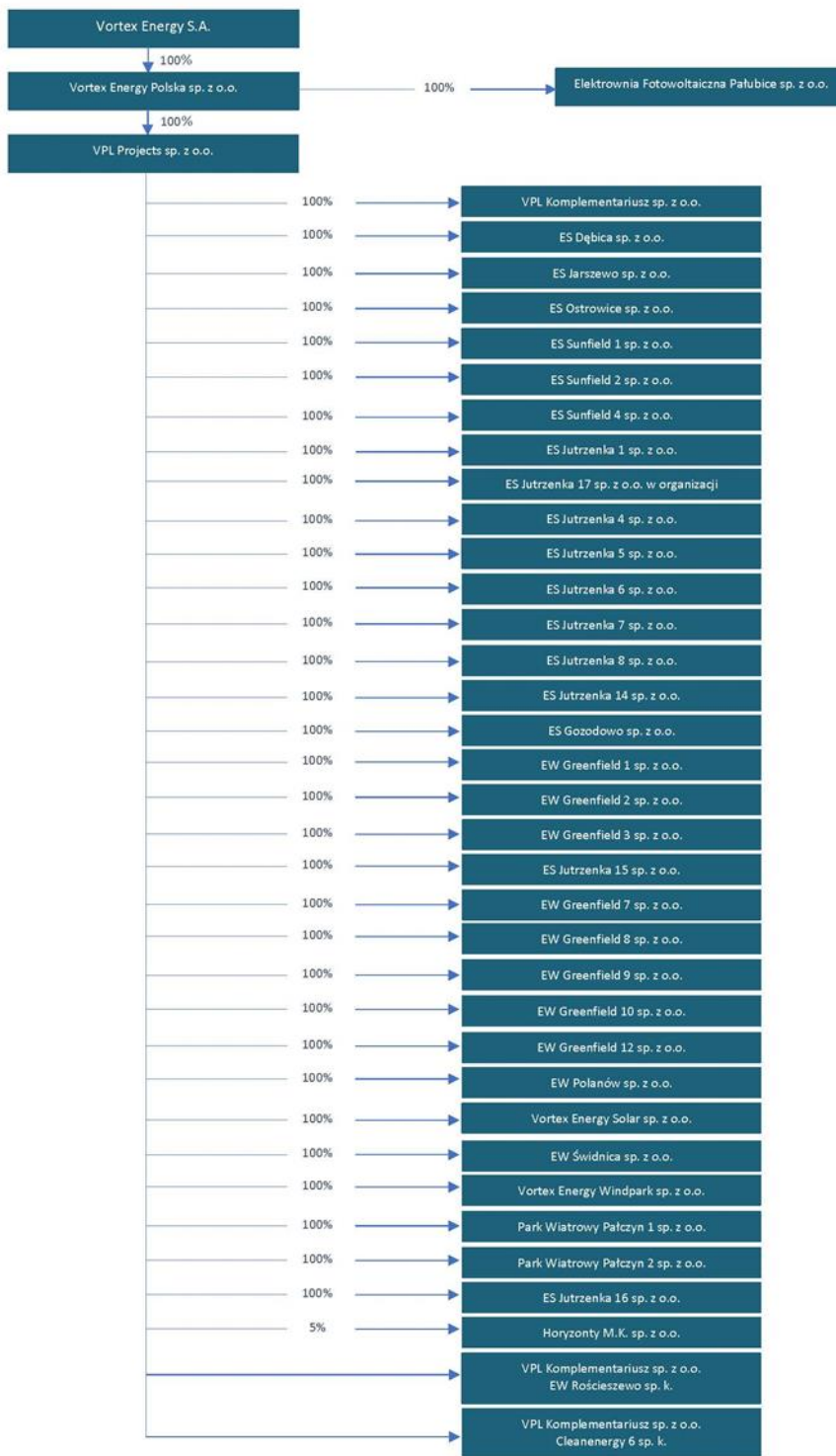
poprzez dodanie zmian wynikających z treści niniejszego akapitu:

Na podstawie ww. umowy Spółka nabyła również autorskie prawa majątkowe do logo stanowiących słowno-graficzne znaki towarowe, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Spółka złożyła w odpowiednich urzędach patentowych wnioski o dokonanie zmiany podmiotu uprawnionego do praw ochronnych na ww. znaki towarowe. Na datę Prospektu Emitent widnieje w Rejestrze Urzędu Patentowego RP jako uprawniony do prawa ochronnego znaku słowno-graficznego (nr prawa wyłącznego: R.321141) oraz prawa ochronnego znaku towarowego słownego (nr prawa wyłącznego: R. 323489), a także w Międzynarodowym Rejestrze WIPO jako uprawniony do prawa ochronnego znaku słowno-graficznego (1 506 829) oraz prawa ochronnego do znaku towarowego słownego (1 506 917).

Aktualizacja nr 4

W związku ze ziszczeniem się warunku, o którym mowa w Aktualizacji nr 2 powyżej, zawiązaniem nowej spółki projektowej ES Jutrzenka 17 sp. z o.o., zmianą firmy spółki EW Greenfield 6 sp. z o.o. na ES Jutrzenka 15 sp. z o.o. oraz zmianą firmy spółki Park Wiatrowy Genowefa sp. z o.o. na ES Jutrzenka 16 sp. z o.o. dokonano następujących zmian w treści Prospektu:

a) Dodaje się grafikę przedstawiającą aktualną strukturę Grupy (na stronie 163 Prospektu):



- b) Na stronie 164 Prospektu, w rozdziale Ogólne informacje o Spółce, podrozdziale Struktura Grupy, w części zatytułowanej Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych aktualizuje się treść następującego akapitu:

VPP posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek: (i) VPL Komplementariusz Sp. z o.o., (ii) ES Dębica Sp. z o.o., (iii) ES Jarszewo Sp. z o.o., (iv) ES Ostrowice Sp. z o.o., (v) ES Sunfield 1 Sp. z o.o., (vi) ES Sunfield 2 Sp. z o.o., (vii) ES Sunfield 4 Sp. z o.o., (viii) ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o., (ix) ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., (x) ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., (xi) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., (xii) ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o., (xiii) ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o., (xiv) ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o., (xv) ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o., (xvi) EW Gozdowo Sp. z o.o., (xvii) EW Greenfield 1 Sp. z o.o., (xviii) EW Greenfield 2 Sp. z o.o., (xix) EW Greenfield 3 Sp. z o.o., (xx) EW Greenfield 6 Sp. z o.o., (xxi) EW Greenfield 7 Sp. z o.o., (xxii) EW Greenfield 8 Sp. z o.o., (xxiii) EW Greenfield 9 Sp. z o.o., (xxiv) EW Greenfield 10 Sp. z o.o., (xxv) EW Greenfield 12 Sp. z o.o., (xxvi) EW Polanów Sp. z o.o., (xxvii) EW Świdnica Sp. z o.o., (xxviii) Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o., (xxvii) Vortex Energy Windpark Sp. z o.o., (xxx) Vortex Energy Solar Sp. z o.o., (xxxi) Alwind sp. z o.o., (xxxii) PVE 152 Sp. z o.o. co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

- poprzez dodanie zmian wynikających z treści niniejszego akapitu:

VPP posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek: (i) VPL Komplementariusz Sp. z o.o., (ii) ES Dębica Sp. z o.o., (iii) ES Jarszewo Sp. z o.o., (iv) ES Ostrowice Sp. z o.o., (v) ES Sunfield 1 Sp. z o.o., (vi) ES Sunfield 2 Sp. z o.o., (vii) ES Sunfield 4 Sp. z o.o., (viii) ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o., (ix) ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., (x) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., (xi) ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o., (xii) ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o., (xiii) ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o., (xiv) ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o., (xv) ES Jutrzenka 15 Sp. z o.o., (xvi) ES Jutrzenka 16 Sp. z o.o., (xvii) ES Jutrzenka 17 Sp. z o.o. w organizacji (xviii) EW Gozdowo Sp. z o.o., (xix) EW Greenfield 1 Sp. z o.o., (xx) EW Greenfield 2 Sp. z o.o., (xxi) EW Greenfield 3 Sp. z o.o., (xxii) EW Greenfield 7 Sp. z o.o., (xxiii) EW Greenfield 8 Sp. z o.o., (xxiv) EW Greenfield 9 Sp. z o.o., (xxv) EW Greenfield 10 Sp. z o.o., (xxvi) EW Greenfield 12 Sp. z o.o., (xxvii) EW Polanów Sp. z o.o., (xxviii) EW Świdnica Sp. z o.o., (xxix) Vortex Energy Windpark Sp. z o.o., (xxx) Vortex Energy Solar Sp. z o.o., (xxxi) Alwind sp. z o.o., (xxxii) PVE 152 Sp. z o.o. co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

- c) Na stronach 164-165 Prospektu, w rozdziale Ogólne informacje o Spółce, podrozdziale Struktura Grupy, w części zatytułowanej Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych aktualizuje się treść następującego akapitu:

W dniu 7 lipca 2020 r. zarząd VPP (jako sprzedający) podpisał z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jako kupującym) umowę sprzedaży udziałów, na mocy której VPP wyraziła zamiar sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym: (i) ES Dębica Sp. z o.o., (ii) ES Jarszewo Sp. z o.o., (iii) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., oraz (iv) ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz kupującego.

- poprzez dodanie zmian wynikających z treści niniejszego akapitu:

W dniu 7 lipca 2020 r. zarząd VPP (jako sprzedający) podpisał z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jako kupującym) umowę sprzedaży udziałów, na mocy której VPP wyraziła zamiar sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym: (i) ES Dębica Sp. z o.o., (ii) ES Jarszewo Sp. z o.o., (iii) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., oraz (iv) ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz

kupującego. Dnia 13 kwietnia 2022 r. wskutek ziszczenia się warunku zawieszającego nastąpiło przejście własności 100% udziałów w spółce ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

d) W tabeli na stronie 167 wiersz:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| <i>ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |
|----------------------------------|-----------------------|------------|

aktualizuje się poprzez dodanie następujących informacji:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| <i>ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Nie</i> |
|----------------------------------|-----------------------|------------|

e) W tabeli na stronie 167 po wierszu:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| <i>ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|

Dodaje się następujące wiersze:

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| <i>ES Jutrzenka 15 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |
| <i>ES Jutrzenka 16 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |
| <i>ES Jutrzenka 17 Sp. z o.o. w organizacji</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |

f) W tabeli na stronie 168 wskazuje się na nieaktualność następujących wierszy:

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| <i>EW Greenfield 6 Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |
| <i>Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o.</i> | <i>Prezes Zarządu</i> | <i>Tak</i> |

Inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie uczestnikowi Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem którego dany Inwestor złożył zapis. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać złożone przez co najmniej trzy dni robocze od dnia opublikowania niniejszego Suplementu, lecz nie później niż do końca dnia, w którym opublikowany zostanie suplement o odwieszeniu Oferty, zawieszanej na podstawie suplementu nr 1 do Prospektu.

Suplement został zatwierdzony przez KNF w dniu 11 maja 2022 r.

W imieniu Spółki:

Maciej Pepliński
Prezes Zarządu

W imieniu VH Invest:

Till Jeske
Członek Zarządu

W imieniu Firmy Inwestycyjnej:

Juan De Porras Aguirre
Wiceprezes Zarządu

Lech Gałkowski
Członek Zarządu

W imieniu Doradcy Prawnego:

Tomasz Ostrowski
Komplementariusz