



## 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)

### KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 DO PROSPEKTU VORTEX ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE („SPÓŁKA) ZATWIERDZONEGO 17 LUTEGO 2022 ROKU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO („PROSPEKT”)

Niniejszy komunikat aktualizujący („Komunikat”) został sporządzony w związku ze zmianą terminów przyjmowania zapisów oraz budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych określonych w harmonogramie zawartym w Prospekcie (spowodowaną bieżącą dużą zmiennością rynku akcji) i koniecznością dokonania aktualizacji w treści Prospektu wynikających z tej zmiany. Komunikat został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Terminy pisane wielką literą w Komunikacie i niezdefiniowane w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat został sporządzony zgodnie z informacją wskazaną w Prospekcie w rozdziale *Warunki Oferty*, podrozdziale *Przewidywany harmonogram Oferty*.

#### Aktualizacje:

1. W sekcji 4 podsumowania Prospektu, w podsekcji *Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?*, na stronie 14 Prospektu dokonuje się zmiany tabeli zawierającej harmonogram przeprowadzania Oferty:

Było:

|  |  |
|--|--|
| 17.02.2022 r.                                | Publikacja Prospektu; Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej;   |
| 18.02.2022 r. – 24.02.2022 r. do godz. 17:00 | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych;   |
| 17.02.2022 r.                                | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 24.02.2022 r.                                | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 25.02.2022 r.                                | Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;   |
| 28.02.2022 r. – 2.03.2022 r.                 | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 28.02.2022 r.                                | Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych;  |
| Do 3.03.2022 r.                              | Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych;  |
| 3.03.2022 r.                                 | Przydział Akcji Oferowanych;   |
| Okolo 11.03.2022 r.                          | Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Okolo 16.03.2022 r. | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW; |
| Okolo 8.04.2022 r.  | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych.   |

**Jest:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 17.02.2022 r.                | Publikacja Prospektu; Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej;   |
| 18.02.2022 r. – 2.03.2022 r. | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych;   |
| 17.02.2022 r.                | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 3.03.2022 r.                 | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 4.03.2022 r.                 | Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;   |
| 7.03.2022 r. – 9.03.2022 r.  | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych;  |
| 10.03.2022 r.                | Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych;  |
| Do 10.03.2022 r.             | Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych;  |
| 10.03.2022 r.                | Przydział Akcji Oferowanych;   |
| Okolo 18.03.2022 r.          | Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty   |
| Okolo 23.03.2022 r.          | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW; |
| Okolo 16.04.2022 r.          | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych.   |

2. W rozdziale *Istotne informacje*, podrozdziale *Komunikaty aktualizujące*, w przedostatnim fragmencie tego podrozdziału, na stronie 39 Prospektu dokonuje się zmiany ostatniego zdania akapitu:

**Było:**

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty powinno to nastąpić w dniu 25 lutego 2022 r.

**Jest:**

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty powinno to nastąpić w dniu 4 marca 2022 r.

3. W rozdziale *Warunki Oferty*, podrozdziale *Przewidywany harmonogram Oferty*, na stronach 217-218 Prospektu dokonuje się zmiany tabeli zawierającej harmonogram przeprowadzania Oferty:

Było:

|  |   |
|--|---|
| 17 lutego 2022 r.                            | Publikacja Prospektu<br>Zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji<br>Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej<br>Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych   |
| 18 lutego – 24 lutego 2022 r. do godz. 17:00 | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych („ <b>Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych</b> ”) – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych  |
| 24 lutego 2022 r.                            | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych  |
| 25 lutego 2022 r.                            | Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („ <b>Data Ustalenia Ceny</b> ”)   |
| 25 lutego 2022 r.                            | Podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji, określającego Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbą Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów<br>Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
| 28 lutego – 2 marca 2022 r.                  | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych  |
| 3 marca 2022 r.                              | Sesja GPW – techniczny przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym przy użyciu systemu informatycznego GPW   |
| 3 marca 2022 r.                              | Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych  |
| do 3 marca 2022 r.                           | Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych  |
| 3 marca 2022 r.                              | Przydział Akcji Oferowanych („ <b>Data Przydziału</b> ”)  |
| około 11 marca 2022 r.                       | Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty  |
| około 16 marca 2022 r.                       | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez GPW   |
| około 29 marca 2022 r.                       | Przewidywany termin rejestracji Akcji Nowej Emisji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych  |
| około 8 kwietnia 2022 r.                     | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych.  |

Jest:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 17 lutego 2022 r.           | Publikacja Prospektu<br>Zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji<br>Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej<br>Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych   |
| 18 lutego – 2 marca 2022 r. | Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych („ <b>Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych</b> ”) – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych  |
| 3 marca 2022 r.             | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych  |
| 4 marca 2022 r.             | Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („ <b>Data Ustalenia Ceny</b> ”)   |
| 4 marca 2022 r.             | Podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji, określającego Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbą Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów<br>Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
| 7 marca – 9 marca 2022 r.   | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych  |
| 10 marca 2022 r.            | Sesja GPW – techniczny przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym przy użyciu systemu informatycznego GPW   |
| 10 marca 2022 r.            | Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych  |
| do 10 marca 2022 r.         | Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych  |
| 10 marca 2022 r.            | Przydział Akcji Oferowanych („ <b>Data Przydziału</b> ”)  |
| około 18 marca 2022 r.      | Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty  |
| około 23 marca 2022 r.      | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez GPW   |
| około 5 kwietnia 2022 r.    | Przewidywany termin rejestracji Akcji Nowej Emisji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych  |
| około 16 kwietnia 2022 r.   | Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych.  |