



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 1 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 1 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 podjęciem przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną decyzji o zawieszeniu Oferty.

Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale Prospektu *Warunki Oferty*, podrozdziale *Zawieszenie Oferty*, w dniu 2 marca 2022 r., tj. po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, zarząd Spółki, podjął decyzję o zawieszeniu Oferty („**Zawieszenie Oferty**”), w związku z czym niezbędne stało się opublikowanie Suplementu. Jednocześnie, na podstawie upoważnienia opisanego w Prospekcie, zarząd Emitenta podjął decyzję o Zawieszeniu Oferty bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu Oferty w Suplemencie oraz o jego ustaleniu harmonogramu Oferty w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią wskazanego w niniejszym akapicie fragmentu Prospektu, zawieszenie Oferty przez Spółkę skutkuje zawieszeniem Oferty zarówno Akcji Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych. Oferujący nie jest uprawniony do samodzielnego zawieszenia ani podjęcia Oferty w zakresie dotyczącym oferowanych przez niego Akcji Sprzedawanych.

Decyzja o Zawieszeniu Oferty jest spowodowana w szczególności inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynki finansowe w postaci wysokiej niestabilności cen akcji. Spółka wskazuje, że decyzja o zawieszeniu Oferty jest podjęta w związku z wystąpieniem następujących przesłanek wymienionych w Prospekcie, w rozdziale *Warunki Oferty*, podrozdziale *Zawieszenie Oferty*:

- nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Spółki, w tym na przedstawione przez nią w Prospekcie informacje;
- nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające wpływ na jej działalność operacyjną;
- niemożność osiągnięcia w wyniku przeprowadzenia Oferty wystarczającej, w ocenie Firmy Inwestycyjnej, prognozowanej liczby Akcji Oferowanych w obrocie na GPW, zapewniającej odpowiednią płynność Akcji Oferowanych;

Intencją Emitenta jest przeprowadzenie Oferty po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, pozwalającego na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych Inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie Ofertą. Wszelkie decyzje Emitenta w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie i na zasadach określonych w Prospekcie.

Jednocześnie, w związku z zaistnieniem przyczyn Zawieszenia Oferty Spółka zdecydowała o dokonaniu następujących aktualizacji:

Aktualizacja nr 1

Na stronie 14, w podsumowaniu Prospektu pod tabelą zawierającą skrócony harmonogram Oferty oraz na stronie 218 pod tabelą zawierającą harmonogram Oferty dodaje się następujący fragment:

W związku z zawieszeniem Oferty na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 2 marca 2022 r. wszystkie daty wskazane w powyższym harmonogramie następujące w tym dniu lub po nim są nieaktualne i zostaną zmienione niezwłocznie po ustaleniu przez Emitenta nowego harmonogramu Oferty.

Aktualizacja nr 2

Na stronie 29 Prospektu, w rozdziale Czynniki ryzyka, podrozdziale Czynniki ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, przed fragmentem poświęconym ryzyku związanemu ze zmianami ceny energii elektrycznej oraz surowców i komponentów (koszt realizacji projektów) dodaje się następujący fragment:

Ryzyko zwiększonej niestabilności cen związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

W dniu 24 lutego 2022 r., tj. po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane, nastąpiła agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W związku z powyższym wydarzeniem na europejskich rynkach kapitałowych, w tym na polskim rynku kapitałowym nastąpiły gwałtowne i znaczące zmiany cen. Ostatnie dni lutego 2022 roku cechowała nadzwyczajna niestabilność cen powodująca znaczące utrudnienia w przeprowadzeniu Oferty. W szczególności utrudnione okazało się przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, jako że wielu Inwestorów w nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej nie jest w stanie określić ceny, po której chcieliby objąć lub nabyć Akcje Oferowane oraz liczby Akcji Oferowane, na które planują złożyć zapis.

Na Datę Prospektu Spółka nie jest w stanie określić dalszego przebiegu konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz jego wpływu na stabilność cen na rynku akcji w Polsce. Należy zauważyć, że konflikt zbrojny może eskalować, co negatywnie wpłynie na stabilność europejskich rynków finansowych. Ponadto, również w przypadku deeskalacji konfliktu zbrojnego Emitent nie jest w stanie określić dokładnej reakcji inwestorów na światowych rynkach oraz terminu normalizacji sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce. Ziszczenie się niniejszego ryzyka może negatywnie wpływać na cenę Akcji Oferowanych w trakcie Oferty, jak i po jej przeprowadzeniu. Ponadto niestabilność na rynkach finansowych może również negatywnie wpływać na ceny surowców i produktów wykorzystywanych przez Grupę przy budowie farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych. Zaś w związku z nałożeniem sankcji gospodarczych oraz ograniczeniem transportu, możliwe są zaburzenia łańcucha dostaw i ograniczenia dostępności komponentów wykorzystywanych w branży OZE.

W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako średnie.

Aktualizacja nr 3

Na stronie 34 Prospektu, w rozdziale Czynniki ryzyka, podrozdziale Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji zmienia się treść następującego fragmentu:

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć zawieszenia bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako niskie.

na następującą treść:

Na Datę Prospektu nastąpiło zawieszenie Oferty, w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w części poświęconej ryzyku zwiększonej niestabilności cen związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Spółka nie jest w stanie wykluczyć kolejnego zawieszenia Oferty w przypadku jej odwołania bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako średnie.

W związku z Zawieszeniem Oferty złożone przez Inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez Inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże 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 z zdaniu poprzednim może zostać złożone w terminie piętnastu dni roboczych następujących po dniu przekazania do publicznej wiadomości Suplementu.

Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie Suplementu przez KNF w dniu 2 marca 2022 r. Suplement został zatwierdzony w dniu 3 marca 2022 r. przez KNF.

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