

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

VORTEX ENERGY S.A. WYDŁUŻA OKRES ZAPISÓW I BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU

Vortex Energy S.A. („Spółka”), spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy („Grupa”), skupiona w 100% na branży OZE, zdecydowała o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych w trwającej ofercie publicznej Spółki ze względu na bieżącą dużą zmienność rynku akcji.

Zgodnie z nowym harmonogramem proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie trwał do 3 marca 2022 r. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy do 2 marca 2022 r.

NOWY HARMONOGRAM OFERTY

Data	Działanie
17 lutego – 3 marca 2022 r.	Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
18 lutego – 2 marca 2022 r.	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 marca 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
10 marca 2022 r.	Przydział Akcji Oferowanych
Ok. 23 marca 2022 r.	Oczekiwany pierwszy dzień notowań na GPW

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

- Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.500.000 nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż do 1.000.000 istniejących akcji należących do jedyne go akcjonariusza Spółki („Oferujący”).
- Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 68 zł za akcję. W oparciu o ustaloną Cenę Maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Vortex Energy może wynieść do 238 mln zł.
- Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą ok. 150 mln PLN. Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych Spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.
- Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę i Oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa *lock-up*) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania.

- Oferującym posiadającym 100% akcji Spółki jest VH Invest AG. Obecny Akcjonariusz zamierza utrzymać pakiet kontrolny akcji po ofercie.
- Intencją Spółki i Oferującego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych.
- Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie. W skład konsorcjum dystrybucyjnego, przyjmującego zapisy od inwestorów indywidualnych, wchodzi Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ING Bank Śląski S.A. - Biuro Maklerskie, IPOPEMA Securities S.A., mBank S.A. - Biuro Maklerskie, PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O VORTEX ENERGY

Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE. Od początku istnienia Grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów. Spółka ma obecnie kilkadziesiąt projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych.

Kontakt dla mediów:

M+G

Magda Kolodziejczyk

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 501 16 88 07

magda.kolodziejczyk@plusg.com.pl

Marta Kornet

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 503 18 68 55

marta.kornet@plusg.com.pl

Więcej informacji na www.vortex-energy.pl

Zastrzeżenie prawne

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków

od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę w rozumieniu artykułu 2 lit. k) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi („KNF”), i niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako spełniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.).

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki www.vortex-energy.pl oraz Santander Bank Polska S.A. www.santander.pl/inwestor