



(DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685455)

Informacja o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do do ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii D oferowanych w Ofercie

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w prospekcie spółki DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2023 roku („**Prospekt**”). Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 17 Rozporządzenia Prospektowego.

Cena emisyjna Akcji Serii D

Uchwałą z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D na 26,00 (słownie: dwadzieścia sześć złotych i 00/100) za jedną Akcję Serii D dla Transzy Inwestorów Detalicznych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały Emisyjnej Nowych Akcji.

Ostateczna liczba Akcji Serii D oferowanych w ramach Oferty

Uchwałą z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Emitenta odstąpił od skorzystania z upoważnienia do ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii D oferowanych w Ofercie, a tym samym do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 KSH.

W związku z powyższym, zgodnie z § 3 Uchwały Emisyjnej Nowych Akcji, liczba Akcji Serii D oferowanych w Ofercie równa jest maksymalnej liczbie Nowych Akcji przewidzianej w § 1 ust. 1 Ustawy Emisyjnej Nowych Akcji, która wynosi 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) Akcji Serii D.

Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, tj. Transzy Inwestorów Detalicznych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Uchwałą z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, ustalił ostateczną liczbę Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach, w następujący sposób:

- Transza Inwestorów Detalicznych: 93.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) Akcji Serii D;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 322.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące) Akcji Serii D.

Oświadczenie dotyczące prawa do wycofania zgody na subskrypcję papierów wartościowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, zgoda na subskrypcję Akcji Serii D może być wycofana (przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów) przez złożenie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości informacji na temat Ceny Emisyjnej Akcji Serii D. Dopuszcza się również przyjęcie od inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego.