

ENGIE S.A.

Plan akcjonariatu pracowniczego „LINK 2022”

Dokument Informacyjny dla Beneficjentów w Polsce

Rada Dyrektorów ENGIE S.A. („ENGIE”, „Spółka” lub „Emitent”) zdecydowała w dniu 21 kwietnia 2022 r. o wdrożeniu oferty nabycia akcji Spółki („Akcje”), obejmującej nie więcej niż 17 mln Akcji (tj. ok. 0,70% kapitału zakładowego Spółki) zarezerwowanych dla pracowników grupy ENGIE („Grupa”) („Oferta” lub „LINK 2022”).

W ramach programu LINK 2022 pracownicy otrzymają możliwość zapisania się na nowe Akcje wyemitowane na podstawie Uchwały nr 24 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 r. lub nabycia istniejących Akcji będących akcjami własnymi Spółki, odkupionych zgodnie z programem skupu akcji własnych Spółki.

Oferta będzie realizowana zgodnie z artykułami L. 3332-18 i nast. francuskiego kodeksu pracy. Spółka prowadzi Ofertę na podstawie art. 1 ust. 4 lit. (i) oraz art. 1 ust. 5 lit. (h) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), zgodnie z którym obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału.

Ten dokument stanowi dokument informacyjny w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. (i) oraz art. 1 ust. 5 lit. (h) Rozporządzenia Prospektowego („Dokument Informacyjny”) i nie stanowi prospektu.

Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzono dnia 6 września 2022 r. w Paryżu (Francja) i zawiera on informacje aktualne na dzień 6 września 2022 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny jest ważny do dnia 22 grudnia 2022 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny będzie udostępniony od dnia 8 września 2022 r. na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie (<https://link.engie.com/2022>).

Cena subskrypcyjna i okres obowiązywania Oferty zostaną ustalone przez Radę Dyrektorów Spółki (lub przez delegowanego Dyrektora Zarządzającego). Obecnie podjęcie tej decyzji jest planowane na dzień 15 listopada 2022 r.

1. OFERTA

1.1 Firma i siedziba Emitenta

ENGIE S.A. jest francuską spółką akcyjną (*Société Anonyme à Conseil d'administration*) z kapitałem zakładowym w wysokości 2.435.285.011 EUR, siedzibą pod adresem: 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, Francja, zarejestrowaną w rejestrze RCS dla Nanterre pod nr 542 107 651.

Akcje ENGIE są dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu, Compartment A. Kod ISIN: FR0010208488 ENGI.

Informacje dotyczące Spółki są dostępne na stronie <https://www.engie.com/en>, a w szczególności w uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym dostępnym na tej stronie.

1.2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych

Akcje oferowane przez Spółkę w ramach Oferty są:

- akcjami zwykłymi Spółki, które mają być wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 21 kwietnia 2022 r. („**Nowe Akcje**”). Zamiarem Spółki jest, aby Nowe Akcje zostały dopuszczone do obrotu i były notowane na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu, Compartment A z kodem ISIN FR0010208488 ENGI, razem z istniejącymi Akcjami Spółki; lub
- istniejącymi akcjami Emitenta będącymi akcjami własnymi Emitenta („**Istniejące Akcje**”), które zostały lub mają zostać odkupione przez Spółkę zgodnie z programem skupu akcji własnych Spółki;
- Nowe Akcje i Istniejące Akcje zwane będą w dalszej części niniejszego dokumentu łącznie Akcjami.

Maksymalna liczba Akcji, która zostanie zaoferowana pracownikom wynosi 17.000.000 akcji, oferowanych do nabycia/objęcia przez pracowników z wykorzystaniem ich osobistego wkładu („**Globalny Górny Limit**”).

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 1 EUR. Maksymalna wartość nominalna Nowych Akcji oferowanych w ramach Oferty wynosi 17.000.000 EUR.

Każdemu uprawnionemu pracownikowi, który dokonał objęcia/nabycia Akcji w ramach Oferty Classic (zdefiniowanej poniżej), Emitent może przyznać dodatkowe Akcje nieodpłatnie („**Nieodpłatne Akcje**”) zgodnie z zasadami planu przydziału Nieodpłatnych Akcji.

1.3 Spółki uczestniczące w Ofercie

Następujące spółki biorą udział w Ofercie w Polsce:

- ENGIE EC serwis Sp. z o.o.
- ENGIE EC SLUPSK Sp. z o.o.
- ENGIE Elektromontaż Sp. z o.o.
- ENGIE SAR SP z o.o.
- ENGIE Services Sp. z o.o.
- ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o.
- ENGIE Zlotow So. z o.o.

- EVBOX POLAND SP. Z O.O.
- ENGIE OTTO ENGINEERING POLSKA SP. Z.O.O

(„Grupa w Polsce”).

1.4 Szczegóły Oferty

Cena jednej Akcji („Cena Subskrypcyjna”) będzie równa cenie referencyjnej pomniejszonej o dyskonto w wysokości 20% („Dyskonto”), zaokrąglonej w górę do najwyższej wartości w eurocentach. Cena referencyjna będzie równa Średniej Ceny Ważonej Wolumenem (VWAP) Akcji od dnia 18 października do dnia 14 listopada 2022 r. (włącznie) („Cena Referencyjna”), tj. w dwudziestu dniach sesyjnych przed dniem, w którym rada dyrektorów (lub delegowany Dyrektor Zarządzający) Spółki określi Cenę Subskrypcyjną (tj. w dniu 15 listopada 2022 r.) („Okres Rejestracji”).

Oferta będzie obejmowała dwie formuły subskrypcji:

- ofertę „classic” („Oferta Classic”), w ramach której uprawnieni pracownicy mogą obejmować/nabywać akcje spółki ENGIE S.A. po obniżonej Cenie Subskrypcyjnej, a dodatkowo skorzystać z przydziału Nieodpłatnych Akcji (100% inwestycji pracownika do wysokości 450 EUR) na następujących warunkach: w dniu 22 grudnia 2022 r. („Dzień Przydziału”) uczestnikowi w Ofercie Classic udzielone zostanie prawo do otrzymania Nieodpłatnych Akcji, których liczba zostanie ustalona poprzez podzielenie kwoty w euro przydziału przez Cenę Subskrypcyjną, zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej. Kwota w euro przydziału zostanie ustalona poprzez dodanie kwot za blok określonych na poniższych warunkach:
 - a) kwota przydziału za blok odnoszący się do wkładu osobistego pracownika do wysokości 200 EUR (lub ekwiwalentu tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z kursem wymiany walut ogłoszonym w dniu podjęcia decyzji w sprawie określenia okresu odwołania) jest równa 200% wysokości wkładu osobistego; oraz
 - b) kwota przydziału za blok odnoszący się do wkładu osobistego pracownika w wysokości przekraczającej 200 EUR, lecz nieprzekraczającej 300 EUR (lub ekwiwalentu tej kwoty w walucie lokalnej) jest równa 50% wysokości wkładu osobistego w tym bloku.

W Okresie Nabycia Upnień (zdefiniowanym poniżej) liczba Nieodpłatnych Akcji może zostać skorygowana w celu ochrony praw Beneficjentów.

Do Nieodpłatnych Akcji zastosowanie ma okres nabywania uprawnień trwający do 21 grudnia 2027 roku oraz warunek zatrudnienia beneficjenta przez spółkę z grupy Emitenta. Nieodpłatne Akcje zostaną przeniesione na beneficjentów na zakończenie okresu nabycia uprawnień pod warunkiem, że:

- (i) beneficjent nie rozwiązał umowy o pracę (ani nie zrezygnował z pełnienia funkcji członka kierownictwa w spółce, w stosownych przypadkach) w okresie od Dnia

Przydziału do 31 sierpnia 2027 roku. Ustala się, że warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli beneficjent zrezygnował z pracy, aby zostać zatrudnionym przez inną spółkę objętą konsolidacją Grupy ENGIE; oraz

- (ii) w dniu 31 sierpnia 2027 roku Spółka, w której tego dnia beneficjent jest zatrudniony (lub w której beneficjent tego dnia pełni funkcję członka kierownictwa, w stosownych przypadkach) lub w której beneficjent był zatrudniony (lub pełnił funkcję członka kierownictwa, w stosownych przypadkach) w dniu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż rezygnacja z pracy lub pełnienia funkcji, jest objęta konsolidacją Grupy ENGIE.

Nieodpłatne Akcje mogą zostać wydane z wyprzedzeniem w związku z przewidywanym zdarzeniem śmierci lub niepełnosprawności beneficjenta.

Wydanie Nieodpłatnych Akcji obejmuje przeniesienie pełnego tytułu własności do Nieodpłatnych Akcji na rzecz beneficjenta (lub jego cesjonariuszy).

Nieodpłatne Akcje są identyczne z akcjami zwykłymi Spółki, w szczególności w odniesieniu do prawa głosu, prawa do dywidendy i wszelkich wypłaconych rezerw, prawa do udziału w zgromadzeniach, prawa do komunikacji i uprzywilejowanych praw poboru dla akcjonariuszy wynikających z każdej akcji. Nieodpłatne Akcje podlegają wszystkim postanowieniom statutu Spółki, a wszystkie decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenia będą wykonalne wobec beneficjentów.

Od czasu wydania Nieodpłatnych Akcji, tj. od dnia 22 grudnia 2027 roku Nieodpłatne Akcje będą dostępne i będą mogły być swobodnie przenoszone przez beneficjenta z zastrzeżeniem przepisów prawa.

- ofertę „multiple” („**Oferta Multiple**”), w ramach której uprawnieni pracownicy mogą objąć/nabyć akcje ENGIE S.A. po tej samej obniżonej Cenie Subskrypcyjnej, a ponadto skorzystać z przyznanych „Praw Ze Wzrostu Wartości Akcji” (ang. *Stock Appreciation Rights* („SAR”)).

Prawa ze Wzrostu Wartości Akcji przyznawane są przez pracodawcę uczestnikowi Oferty Multiple, który nabył/objął Akcje. Za każdą Akcję finansowaną wkładem osobistym pracownika pracodawca przyzna jedno SAR. SAR stanowi zobowiązanie pracodawcy do zapłaty uczestnikowi po zakończeniu okresu ograniczenia zbywalności akcji lub w przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia kwoty pieniężnej odpowiadającej:

- (i) wzrostowi wartości w wysokości odpowiadającej większej z następujących kwot: (i) rocznego zysku skapitalizowanego *pro rata temporis* w wysokości 2% od wkładu osobistego pracownika lub (ii) ewentualnego procentowego wzrostu wartości akcji ENGIE powyżej niedyskontowanej Ceny Referencyjnej („**Wzrost Wartości**”). Wzrost Wartości zostanie obliczony na podstawie średniej z 60 notowań akcji ENGIE dokonanych przed planowaną datą sprzedaży („**Planowana Data Sprzedaży**”). Ta wartość średnia jest „chroniona”, ponieważ jedynie ceny akcji, które są powyżej Ceny Referencyjnej, zostaną wzięte pod uwagę. W

przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia, metoda obliczenia jest opisana w punkcie 1.13.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego;

lub

(ii) w przypadku spadku ceny akcji poniżej Ceny Subskrypcyjnej, kwota równa różnicy pomiędzy kwotą wkładu osobistego pracownika w euro i ceną akcji ENGIE w dacie obliczenia wysokości wypłaty z tytułu SAR („**Ochrona**”).

Wysokość wypłaty z tytułu SAR jest obliczana w euro i nie uwzględnia zmiany kursu wymiany pomiędzy PLN a EUR. Wysokość wypłaty z tytułu SAR jest obliczana przed opodatkowaniem i naliczeniem opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowe zasady wypłat z tytułu SAR są opisane w punkcie 1.13 poniżej.

1.5 Limity inwestycyjne

Minimalna kwota uczestnictwa w Ofercie będzie równa Cenie Subskrypcyjnej jednej Akcji, zgodnie z ceną ustaloną w dniu 15 listopada 2022 r.

Ponieważ nie istnieje możliwość dokonania subskrypcji na ułamek akcji, inwestycja każdego z beneficjentów oraz w rezultacie liczba Nieodpłatnych Akcji przydzielonych w ramach Oferty Classic, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej całkowitej liczby Akcji.

Minimalna kwota inwestycji stanowi równowartość Ceny Subskrypcyjnej jednej Akcji. Ponadto uczestnictwo w programie LINK 2022 ograniczone jest do wysokości 25% szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto beneficjenta za rok 2022. W przypadku uczestnictwa w Okresie Odwołania udział w programie LINK 2022 ograniczony jest do wysokości 2,5% szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto beneficjenta za rok 2022.

W celu obliczenia limitu inwestycyjnego beneficjent musi uwzględnić:

- (i) wkład osobisty w Ofertę Classic – „**ICO**”; lub
- (ii) dziesięciokrotność wkładu osobistego w Ofertę Multiple – „**IMO**”;

oraz zastosować poniższą formułę:

$ICO + 10 \times IMO \leq 25\%$ szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto za rok 2022 Beneficjenta

lub, w przypadku uczestnictwa w Okresie Odwołania:

$ICO + 10 \times IMO \leq 2,5\%$ szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto za rok 2022 Beneficjenta.

1.6 Osoby uprawnione

Beneficjentami Oferty („Beneficjenci”) będą wszyscy pracownicy Grupy w Polsce lub członkowie kierownictwa spółki z Grupy w Polsce zatrudniający od 1 do 249 pracowników w ostatnim dniu Okresu Odwołania (zdefiniowanego poniżej w niniejszym dokumencie) zaplanowanym na 18 listopada 2022 r., których staż pracy wynosi przynajmniej 3 miesiące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 18 listopada 2022 r.

Beneficjenci będą mieli możliwość objęcia/nabycia Akcji na warunkach preferencyjnych, w ramach Międzynarodowego Grupowego Planu Oszczędności Pracowniczych Spółki pod prawem francuskim (*Plan d'Epargne de Groupe International*, „PEGI”) oraz na warunkach określonych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Wszystkie Akcje wydane/przekazane Beneficjentom są niezbywalne w okresie ograniczenia zbywalności akcji trwającym 5 lat (z wyjątkiem Przypadków Wcześniejszego Zwolnienia) zgodnie z definicją w punkcie 1.7 poniżej.

1.7 Przypadki Wcześniejszego Zwolnienia

Zgodnie z zasadami PEGI Beneficjenci nie będą mogli zbyć swoich Akcji przed 22 grudnia 2027 r., chyba że wystąpi jedno z następujących zdarzeń („Przypadki Wcześniejszego Zwolnienia”), a Beneficjent wystąpi z wnioskiem o dokonanie takiego zbycia:

- (a) niepełnosprawność Beneficjenta;
- (b) rozwiązanie umowy o pracę;
- (c) śmierć Beneficjenta.

Z chwilą wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia, wypłata z tytułu SAR zostanie dokonana automatycznie w odniesieniu do wszystkich SAR posiadanych przez Beneficjenta, niezależnie od tego czy jego Akcje również zostaną sprzedane, czy też pozostaną w planie.

1.8 Prawa z oferowanych papierów wartościowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego oraz postanowieniami statutu Spółki, do głównych praw wynikających z Akcji należą:

1.8.1 Prawo do dywidendy

Roczna dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Wysokość dywidendy jest określana corocznie przez Walne Zgromadzenie. Podobnie jak w przypadku każdego akcjonariusza Engie, każdy Beneficjent, który może udowodnić, że był zarejestrowany przez co najmniej dwa lata jako akcjonariusz i że pozostawał akcjonariuszem w dniu wypłaty dywidendy wypłacanej za ten rok obrotowy skorzysta ze wzrostu dywidendy przypadającej na akcje zarejestrowane w ten sposób, w wysokości 10% dywidendy wypłacanej z tytułu pozostałych akcji.

1.8.2 Prawo głosu z Akcji

Z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, każdy akcjonariusz posiada tyle głosów, ile posiada w pełni opłaconych akcji. Wszystkie Akcje zarejestrowane w imieniu tego samego Beneficjenta przez co najmniej dwa lata uprawniają do podwójnej liczby głosów.

1.8.3 Prawo poboru

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji przez nich posiadanych. Prawo to ma zastosowanie w ramach wszelkich transakcji podwyższenia kapitału zakładowego realizowanych w zamian za wkład pieniężny, chyba że takie prawo zostanie wyłączone w następstwie decyzji Walnego Zgromadzenia.

1.8.4 Prawo do udziału w nadwyżce aktywów w razie likwidacji

W razie likwidacji lub przewidywanego rozwiązania Spółki, pozostałe aktywa netto, po spłacie wartości nominalnej akcji, dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale Spółki.

1.9 Harmonogram

Planowany jest następujący harmonogram programu nabycia Akcji pracowniczych LINK 2022:

- Okres Rezerwacji: od 22 września do 12 października 2022 r. (włącznie);
- Okres Rejestracji: od 18 października do 14 listopada 2022 r. (włącznie);
- Decyzja rady dyrektorów Spółki (lub delegowanego Dyrektora Zarządzającego) dotycząca ustalenia okresu obowiązywania Oferty oraz wysokości Ceny Subskrypcyjnej: 15 listopada 2022 r.;
- Zawiadomienie beneficjentów o Cenie Subskrypcyjnej: 15 listopada 2022 r.;
- Okres Odwołania: od 16 do 18 listopada 2022 r. (włącznie);
- Rozliczenie (tj. podwyższenie kapitału i wydanie/przekazanie Akcji Beneficjentom): 22 grudnia 2022 r.;
- Zakończenie okresu ograniczenia zbywalności akcji: 21 grudnia 2027 r. o północy czasu w Paryżu.

Emitent zamierza wprowadzić Nowe Akcje do obrotu na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu, Compartment A. Zamiarem Spółki jest, aby obrót Nowymi Akcjami rozpoczął się w dniu 22 grudnia 2022 r. lub w zbliżonym terminie.

Zgodnie z regulaminem PEGI Spółki, podlegającym prawu francuskiemu, Akcje staną się zbywalne bez ograniczeń od dnia 22 grudnia 2027 r. (stanowiącego Planowaną Datę Sprzedaży) lub wcześniej, po wystąpieniu Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia.

1.10 Proces składania zapisów

Beneficjenci będą mogli dokonywać subskrypcji w Okresie Rezerwacji (tj. od 22 września do 12 października 2022 r. (włącznie)).

- Subskrypcji można dokonywać za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej <https://www.link.engie.com/2022>, za pomocą loginu wygenerowanego indywidualnie dla każdego Beneficjenta. Należy zauważyć, że w tym celu nie będzie wykorzystywany podpis elektroniczny. Zamiast tego Beneficjenci będą musieli kliknąć na zakładce Warunki, aby dokonać walidacji swojego uczestnictwa w Ofercie i następnie ponownie kliknąć na podsumowaniu swojego wniosku w celu potwierdzenia ich udziału w Ofercie. Beneficjenci będą również mieli możliwość skorzystania z papierowego Formularza Rezerwacji, który powinien zostać dostarczony lokalnemu koordynatorowi (Menedżer Link), który umieści wniosek o dokonanie zapisu na stronie internetowej poświęconej Ofercie.
- Po ustaleniu Ceny Subskrypcyjnej w dniu 15 listopada 2022 r. Beneficjenci będą mieli możliwość odwołania swoich rezerwacji w Okresie Odwołania trwającym od 16 do 18 listopada 2022 r. (włącznie). Procedura odwołania subskrypcji będzie analogiczna do procedury jej dokonania.

W Okresie Odwołania (tj. od dnia 16 do 18 listopada 2022 r. (włącznie)) jedynie Beneficjenci, którzy nie dokonali rezerwacji w Okresie Rezerwacji, będą mogli dokonać zapisu, przy czym górny limit inwestycji wyniesie 10% limitu mającego zastosowanie w Okresie Rezerwacji (zob. punkt 3.2 poniżej).

Wszystkie zlecenia nabycia staną się ostateczne po zakończeniu Okresu Odwołania, tj. w dniu 18 listopada 2022 r.

1.11 Zasady postępowania w przypadku nadsubskrypcji oraz zwrotu nadpłaconych kwot

Kwota uczestnictwa w Ofercie może zostać zmniejszona, jeśli całkowita liczba akcji ENGIE wnioskowanych w ramach Link 2022 przekroczy maksymalną liczbę akcji oferowanych w ramach Link 2022 ustaloną przez Radę Dyrektorów ENGIE w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Stanowi ona Globalny Limit 17 milionów Akcji, z limitem częściowym w wysokości 135 milionów euro dla Oferty Link Multiple. Przewiduje się, że powyższe uwzględni również dodatkowy i określony limit w wysokości 0,5% kapitału zakładowego ENGIE, zgodnie z dwudziestą piątą uchwałą połączonego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21 kwietnia 2022 r., w celu umożliwienia przyznania SAR w jurysdykcjach, w których FCPE (zakładowy fundusz zbiorowego inwestowania) nie może być oferowany.

Liczba Akcji wnioskowanych i oferowanych w każdej z tych Ofert i w ramach każdego z tych limitów zostanie obliczona przy użyciu Ceny Subskrypcyjnej ustalonej w dniu 15 listopada 2022 r.

Jeżeli wnioski o udział przekroczą jeden z tych limitów pod względem kwoty lub liczby Akcji, zostanie określony procent nadwyżki popytu („**Procent Nadwyżki Popytu**”).

W przypadku przekroczenia jednego z limitów, akcje ENGIE wnioskowane w ramach Link 2022 będą podlegać redukcji w następujący sposób:

(a) redukcja rozpocznie się od limitu o najwyższym Procentie Nadwyżki Popytu;

(b) całkowita kwota lub całkowita liczba akcji oferowanych w ramach tego limitu zostanie podzielona przez liczbę uczestników w celu uzyskania średniej uczestnictwa („Średnia Uczestnictwa”);

- Wszystkie wnioski na kwotę mniejszą lub równą Średniej Uczestnictwa będą w pełni honorowane, z zastrzeżeniem dalszej redukcji, jak wskazano w podpunkcie c) poniżej;
- Wszystkie wnioski na kwotę większą niż Średnia Uczestnictwa będą najpierw honorowane do Średniej Uczestnictwa;
- Część wniosku, która przekracza Średnią Uczestnictwa, zostanie następnie proporcjonalnie zmniejszona, poprzez zastosowanie wskaźnika uzyskanego przez podzielenie całkowitej liczby Akcji nadal dostępnych w puli przez całkowitą liczbę Akcji, na które złożono wnioski, ale które nie zostały jeszcze uhonorowane;

(c) Jeżeli po pierwszej rundzie redukcji jeden lub dwa limity pozostaną przekroczone, zasady redukcji określone w podpunktach (a) i (b) powyżej będą powtarzane aż do osiągnięcia wszystkich limitów.

W każdym przypadku zastosowanie opisanych powyżej zasad redukcji nie może prowadzić do zmniejszenia udziału pracownika poniżej minimalnej kwoty inwestycji przypadającej na ofertę, mianowicie Ceny Subskrypcyjnej.

Płatność za Akcje nastąpi dopiero po dokonaniu redukcji (jeśli mają zastosowanie) (tj. na koniec listopada 2022 roku), a zatem nie przewiduje się zwrotu dokonanych nadpłat.

1.12 Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Spółka może podjąć decyzję, według własnego uznania i z dowolnej przyczyny, o nierealizowaniu Oferty, jeżeli uzna, że jej przeprowadzenie nie leży w interesie pracowników, w dowolnym czasie do zakończenia obowiązywania Oferty (tj. dnia 22 grudnia 2022 r.). Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Beneficjenci zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Jeżeli Spółka postanowi nie realizować Oferty po dacie, w której zostały zebrane środki pieniężne za zlecenia nabycia, środki te zostaną zwrócone Beneficjentom.

1.13 Postanowienia i warunki dotyczące wypłaty z tytułu SAR

1.13.1 Wypłata kwoty Ochrony

Celem Ochrony jest ochrona inwestycji Beneficjenta w ramach Oferty Multiple w przypadku spadku ceny akcji ENGIE poniżej Ceny Subskrypcyjnej.

Wypłata kwoty Ochrony na koniec okresu ograniczenia zbywalności akcji (Planowana Data Sprzedaży)

Jeżeli w Planowanej Dacie Sprzedaży stanowiącej zakończenie okresu ograniczenia zbywalności akcji, tj. 22 grudnia 2027 r., cena zamknięcia akcji ENGIE na giełdzie Euronext w Paryżu będzie niższa niż Cena Subskrypcyjna, Beneficjent, który nabył Akcje w ramach Oferty Multiple otrzyma kwotę równą różnicy między Ceną Subskrypcyjną a taką ceną akcji ENGIE, pomnożoną przez liczbę SAR posiadanych przez Beneficjenta.

Wyplata kwoty Ochrony następuje automatycznie, zaraz po Planowanej Dacie Sprzedaży. Po tym czasie inwestycja Beneficjenta w Akcje ENGIE nie będzie już objęta SAR i nie będzie podlegać ochronie przed zmianą cen akcji.

Wyplata kwoty Ochrony w przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia

W przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia, jeśli cena zamknięcia akcji ENGIE na Giełdzie w Dacie Wyceny (patrz punkt 1.13.3 *Wcześniejsze Zwolnienie* poniżej) powiązana z okresem Wcześniejszego Zwolnienia będzie niższa niż Cena Subskrypcyjna, Beneficjent, który nabył Akcje w ramach Oferty Multiple otrzyma kwotę równą różnicy między Ceną Subskrypcyjną a taką ceną, pomnożoną przez liczbę wszystkich SAR posiadanych przez Beneficjenta.

Wyplata z tytułu SAR zostanie dokonana automatycznie w odniesieniu do wszystkich SAR posiadanych przez Beneficjenta, niezależnie od tego, czy jego Akcje również zostaną sprzedane, czy też pozostaną w planie.

Jeżeli Beneficjent nie dokona zbycia wszystkich swoich Akcji w czasie trwania Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia część Akcji, która pozostanie w jego posiadaniu nie będzie już objęta SAR i nie będzie podlegać ochronie przed zmianą cen akcji.

Kwota Ochrony będzie obliczana raz w miesiącu w Dacie Wyceny dla danego miesiąca, przy czym Beneficjent może dokonać sprzedaży Akcji ENGIE w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 1.13.3 *Wcześniejsze Zwolnienie* poniżej. W związku z tym kwota Ochrony niekoniecznie będzie odpowiadać różnicy między Ceną Subskrypcyjną a wpływami ze sprzedaży posiadanych przez Beneficjenta Akcji ENGIE.

1.13.2 Wyplata kwoty Wzrostu Wartości

Celem Wzrostu Wartości jest zapewnienie Beneficjentowi, który dokonał inwestycji w ramach Oferty Multiple dodatkowych korzyści w wysokości co najmniej równej jednej z dwóch poniższych kwot:

- (i) wielokrotności (Multiple) średniego wzrostu ceny Akcji powyżej Ceny Referencyjnej w okresie inwestycji („Multiple”); albo

- (ii) Roczno Zysku skapitalizowanego w wysokości 2% od Ceny Subskrypcyjnej („**Roczny Zwrot**”).

Określa się przy tym, że w przypadku wypłaty przez ENGIE S.A. dywidendy składającej się z premii lojalnościowej Wzrost Wartości zostanie poprawiony w celu uwzględnienia premii otrzymanej przez bank strukturyzujący.

Wypłata kwoty Wzrostu Wartości na koniec okresu ograniczenia zbywalności akcji (Planowana Data Sprzedaży)

Z zastrzeżeniem niżej opisanych warunków, Beneficjent, który nabył akcje na podstawie Oferty Multiple, będzie miał prawo do otrzymania kwoty równej wyższej z dwóch następujących kwot: (i) różnicy pomiędzy Średnią Ceną Końcową a Ceną Referencyjną, pomnożonej przez 12 i pomnożonej przez liczbę SAR znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta albo (ii) Roczno Zysku skapitalizowanego w wysokości 2% od Ceny Subskrypcyjnej.

„**Średnia Cena Końcowa**” jest obliczana na koniec okresu ograniczenia zbywalności akcji na podstawie 60 miesięcznych notowań cen akcji ENGIE przed Planowaną Datą Sprzedaży. Notowanie użyte dla celów obliczenia Średniej Ceny Końcowej będzie stanowiło wyższą z następujących wartości: Ceny Referencyjnej i ceny zamknięcia akcji ENGIE na giełdzie Euronext w Paryżu w odpowiednim dniu notowania. Średnia Cena Końcowa będzie równa średniej z tych 60 notowań.

Średnia Cena Końcowa nie może być niższa niż Cena Referencyjna, ponieważ przy obliczaniu Średniej Ceny Końcowej każde notowanie jest wyższe niż Cena Referencyjna lub równe tej cenie.

Wypłata kwoty Wzrostu Wartości następuje automatycznie, zaraz po Planowanej Dacie Sprzedaży. Po tym czasie inwestycja Beneficjenta w akcje ENGIE nie będzie już objęta SAR.

Wypłata kwoty Wzrostu Wartości w przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia

W przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia, z zastrzeżeniem niżej opisanych warunków, Beneficjent, który nabył akcje w ramach Oferty Multiple, będzie miał prawo do otrzymania kwoty równej wyższej z dwóch następujących kwot: (i) różnicy pomiędzy Średnią Ceną Wcześniejszego Rozliczenia a Ceną Referencyjną, pomnożonej przez 12 i pomnożonej przez liczbę wszystkich SAR znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta albo (ii) Roczno Zysku skapitalizowanego w wysokości 2% od Ceny Subskrypcyjnej.

Wypłata z tytułu SAR zostanie dokonana automatycznie w odniesieniu do wszystkich SAR posiadanych przez Beneficjenta niezależnie od tego, czy jego akcje również zostaną sprzedane, czy też pozostaną w Planie.

Jeżeli Beneficjent nie dokona zbycia wszystkich swoich Akcji w czasie trwania Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia część Akcji, która pozostanie w jego posiadaniu nie będzie już objęta SAR.

Średnia Cena Wcześniejszego Rozliczenia nie może być niższa niż Cena Referencyjna, ponieważ przy obliczaniu Średniej Ceny Wcześniejszego Rozliczenia każde notowanie jest wyższe niż Cena Referencyjna lub równe tej cenie.

1.13.3 Wcześniejsze Zwolnienie

W przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia, Beneficjent, który nabył akcje w ramach Oferty Multiple automatycznie otrzyma wypłatę z tytułu wszystkich SAR, które zostały przyznane w odniesieniu do jego inwestycji w ramach Oferty Multiple. Jeżeli Beneficjent nie dokona zbycia wszystkich swoich Akcji do czasu wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia część Akcji, która pozostanie w jego posiadaniu nie będzie już objęta SAR.

Wcześniejsze Zwolnienie kwoty SAR będzie przetwarzane raz w miesiącu w Dacie Wyceny powiązanej z odpowiednim okresem Wcześniejszego Zwolnienia. W związku z tym wysokość kwoty Ochrony niekoniecznie będzie odzwierciedlać różnicę pomiędzy Ceną Subskrypcji a wpływami ze sprzedaży akcji ENGIE znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta.

Wypłata z tytułu SAR (zarówno w zakresie Ochrony, jak i Wzrostu Wartości) mająca zastosowanie w przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia będzie obliczana na podstawie Daty Wyceny odpowiedniego okresu Wcześniejszego Zwolnienia, w zależności od miesiąca, w którym wystąpi „Data Wejścia w Życie”, tj. (i) w dniu śmierci Beneficjenta, (ii) w dniu stwierdzenia przez pracodawcę niepełnosprawności Beneficjenta lub (iii) w dniu rozwiązania stosunku pracy Beneficjenta, w zależności od przypadku. Jeżeli Data Wejścia w Życie wystąpi przed ostatnim Dniem Roboczym danego miesiąca, wypłata z tytułu SAR będzie obliczana na podstawie Daty Wyceny w następnym miesiącu. „Data Wyceny” oznacza dla każdego miesiąca 15. dzień danego miesiąca. Pierwsza Data Wyceny to 13 stycznia 2023 r., a ostatnia Data Wyceny to 15 grudnia 2027 r.

Jeżeli w Dacie Wyceny wystąpi zdarzenie powodujące zakłócenia na rynku (np. notowanie akcji ENGIE zostanie zawieszona) notowanie ceny akcji zostanie odroczone do pierwszego dnia notowań po ustąpieniu zdarzenia powodującego zakłócenia na rynku. Jeżeli zdarzenie powodujące zakłócenia na rynku trwa dłużej niż 5 kolejnych dni notowań, odpowiednia cena akcji zostanie ustalona przez doraźną komisję, której członkowie powołani zostaną przez ENGIE S.A., na podstawie godziwej wartości rynkowej akcji ENGIE. Ustalenia i płatności zostaną odpowiednio odroczone.

1.13.4 Korekty formuły SAR

Niektóre sytuacje, jak te opisane poniżej, mogą prowadzić do korekty formuły wypłaty z tytułu SAR lub elementów użytych w obliczeniu, takich jak

wielokrotność (*multiple*) lub cena referencyjna. Takie korekty mogą zostać dokonane, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności:

(i) niektóre zdarzenia mające wpływ na wartość akcji lub wysokość kapitału zakładowego Engie S.A. (w tym m.in. podział akcji, reklasyfikacja akcji, skup własnych akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego z uprzywilejowanymi prawami poboru dla akcjonariuszy, nieodpłatny przydział papierów wartościowych akcjonariuszom, nadzwyczajny podział rezerw w gotówce lub w inny sposób);

(ii) niektóre zdarzenia mające wpływ na Engie S.A. (takie jak m.in. połączenie (*fusion*), podział (*scission*), publiczna oferta zamiany akcji (*offre publique d'échange*), publiczna oferta nabycia akcji (*offre publique d'achat*) lub połączona oferta publiczna (*offre publique mixte*));

(iii) zmiana waluty notowania akcji, jeżeli nie są już denominowane w euro;

(iii) zmiany w opodatkowaniu mające zastosowanie do wszelkich umów, instrumentów finansowych lub warrantów zawartych lub objętych przez pracodawcę beneficjenta w celu zabezpieczenia ich zobowiązań wynikających z SAR i wszelkich płatności na ich podstawie.

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w podpunkcie (ii), wypłata z tytułu SAR nie może nadal być obliczana na podstawie wartości akcji, ale na podstawie wartości akcji, które zastąpią akcje.

1.13.5 Wypowiedzenie zobowiązań wynikających z SAR

Zobowiązania wynikające z SAR mogą zostać wypowiedziane przed terminem w niektórych wyjątkowych sytuacjach w przypadku (i) zdarzeń mających wpływ na płynność Akcji, (ii) zwiększenia kosztu transakcji pożyczania Akcji, (iii) w przypadku publicznej oferty nabycia akcji (*offre publique d'achat*), jeśli taka oferta będzie udana, (iv) istotnej zmiany głównego systemu obrotu Akcji, w tym zmianę waluty notowania Akcji, jeśli nie są już denominowane w euro, co wpływa na finansową równowagę transakcji nawet po korekcie, (v) wycofania Akcji z obrotu giełdowego, nacjonalizacji lub postępowania upadłościowego ENGIE S.A. lub otwarcia wobec ENGIE S.A. jakiegokolwiek postępowania naprawczego (*procédure de redressement judiciaire*) bądź postępowania likwidacyjnego z nakazu sądu (*procédure de liquidation judiciaire*) lub innego równoważnego postępowania lub (vi) niezgodności z prawem lub niemożliwości opodatkowania lub podwyższenia opodatkowania mającego zastosowanie do umów hedgingowych zawartych przez pracodawcę Beneficjenta, w każdym przypadku w związku z SAR lub w przypadku, gdy takie umowy hedgingowe nie mogą pozostawać w mocy lub zostaną z innego powodu rozwiązane.

W przypadku takiego wcześniejszego wypowiedzenia kwota należna z tytułu każdego SAR zostanie określona na podstawie warunków rynkowych i może być inna (tj. niższa

lub wyższa) niż kwota, która została obliczona w przypadku braku takiego zdarzenia. Beneficjent nie będzie uprawniony do otrzymania ani żądania jakichkolwiek kwot, które zostały obliczone w przypadku braku takiego zdarzenia.

2. OŚWIADCZENIE

2.1 Emitent

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w tym Dokumencie Informacyjnym.

Nazwa firmy:	ENGIE S.A.
Siedziba:	Courbevoie, Francja
Adres:	1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, Francja
Telefon:	+ 33 1 44 22 00 00
Fax	Brak
Strona internetowa:	https://www.engie.com/en
Numer rejestracyjny w rejestrze RCS dla Nanterre:	542 107 651

2.2 Osoba, która składa oświadczenie w imieniu Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko
Catherine MacGregor	Chief Executive Officer

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Catherine MacGregor
Chief Executive Officer