

ENGIE S.A.

Plan akcjonariatu pracowniczego „LINK 2024”

Dokument Informacyjny dla Beneficjentów w Polsce

Rada Dyrektorów ENGIE S.A. („ENGIE”, „Spółka” lub „Emitent”) zdecydowała w dniu 6 listopada 2023 r. o wdrożeniu oferty nabycia akcji Spółki („Akcje”), obejmującej nie więcej niż 14.200.000 Akcji (tj. ok. 0,58% kapitału zakładowego Spółki) zarezerwowanych dla pracowników grupy ENGIE („Grupa”) („Oferta” lub „LINK 2024”). Po podjęciu uchwały akcjonariuszy, o której mowa poniżej, Rada Dyrektorów Spółki, działając na podstawie uchwały akcjonariuszy, na zgromadzeniu przeprowadzonym dnia 30 kwietnia 2024 r. potwierdziła decyzję podjętą dnia 6 listopada 2023 r.

W ramach programu LINK 2024 pracownicy otrzymają możliwość zapisania się na nowe Akcje wyemitowane na podstawie Uchwały nr 25 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2024 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 15 maja 2024 r. w Paryżu (Francja) i zawiera on informacje aktualne na dzień 15 maja 2024 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny jest ważny do dnia 7 listopada 2024 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny będzie udostępniony od dnia 27 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie (<https://link.engie.com/2024>).

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 23 września 2024 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 25 z dnia 30 kwietnia 2024 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 14.200.000 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 14.200.000 EUR.

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 Sp. z o.o.

- EVBOX POLAND SP. Z O.O.
- 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 odpowiadać średniej arytmetycznej każdej z dziennych średnich cen akcji ENGIE ważonych wolumenem obrotu na giełdzie Euronext w Paryżu (Średnia Cena Wazona Wolumenem lub VWAP) (z wyłączeniem transakcji krzyżowych i transakcji pakietowych) opublikowanych na stronie serwisu Bloomberg <ENGI FP Equity> AQR i wybierając jako niestandardowe kody warunku tylko opcję Normal Trade (tj. z wyłączeniem ceny otwarcia, ceny zamknięcia i transakcji po ostatniej zarejestrowanej cenie (ang. *Trades at Last*), które mają miejsce po godzinie 17:30 czasu paryskiego) od 26 sierpnia do 20 września 2024 r. (włącznie)) („Cena Referencyjna”), tj. w dwudziestu dniach sesyjnych przed dniem, w którym rada dyrektorów (lub delegowany Dyrektor Zarządzający) Spółki ustali ramy czasowe Okresu Odwołania (zdefiniowanego poniżej) (tj. w dniu 23 września 2024 r.) („Okres Rejestracji”).

Oferta będzie obejmowała dwie formuły subskrypcji:

- ofertę „classic” („Formuła Classic”), w ramach której uprawnieni pracownicy mogą obejmować/nabywać akcje spółki ENGIE S.A. po obniżonej Cenie Subskrypcyjnej, a dodatkowo skorzystać z wkładu równoważnego („Wkład Równoważny”). Wkład Równoważny będzie miał formę nieodpłatnych akcji (Nieodpłatne Akcje), które zostaną doręczone pracownikowi niezwłocznie po realizacji LINK 2024 (zaplanowanej na dzień 7 listopada 2024 r.). Kwota Wkładu Równoważnego w euro będzie odpowiadać 200% osobistego wkładu pracownika do zainwestowanych 250 EUR (tj. Wkład Równoważny w wysokości do 500 EUR). Liczba Nieodpłatnych Akcji, które zostaną dostarczone pracownikowi zostanie ustalona poprzez podzielenie przyznanej pracownikowi kwoty w euro przez Cenę Subskrypcyjną, zaokrągloną w dół do najbliższej niższej liczby całkowitej;
- ofertę „multiple” („Formuła 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 Formuły 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 („**Wzrost Wartości**”) w wysokości odpowiadającej większej z następujących kwot: (i) gwarantowanego zysku skapitalizowanego *pro rata temporis* w wysokości 3% od wkładu osobistego pracownika w Formułę Multiple lub (ii) 20-krotności chronionego średniego wzrostu ceny akcji ENGIE w porównaniu do niedyskontowanej Ceny Referencyjnej. Chroniony średni wzrost ceny 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) jeżeli cena zamknięcia akcji ENGIE w dacie sprzedaży lub w odpowiedniej dacie wcześniejszego wykonania SAR w przypadku przedterminowego zwolnienia będzie niższa niż Cena Subskrypcyjna, kwoty odpowiadającej tej różnicy („**Ochrona Kapitału**”).

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 potrąceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku otrzymania premii lojalnościowej z tytułu dywidendy w odniesieniu do akcji objętych/nabytych w ramach Link 2024, Wzrost Wartości zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą dziewięciokrotności kwoty premii lojalnościowej z tytułu dywidendy na akcję, skapitalizowanej od dnia jej wypłaty do daty sprzedaży lub dnia wcześniejszego wykonania SAR, w zależności od przypadku, według stopy €STR (krótkoterminowa stopa procentowa euro).

Jeśli pracownik zdecyduje się sprzedać swoje akcje w dacie sprzedaży (lub wcześniej w przypadku przedterminowego zwolnienia) i w zależności od daty wejścia w życie sprzedaży i ceny sprzedaży akcji pracownika, kwota ewentualnej Ochrony Kapitału niekoniecznie będzie równa dodatniej różnicy pomiędzy Ceną Subskrypcyjną a ceną sprzedaży akcji pracownika (ponieważ Ochrona Kapitału jest obliczana w ustalonym dniu).

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

1.5 Limity inwestycyjne

1.5.1 Określone limity dla Formuły Multiple

Kwota osobistego wkładu pracownika w ramach Formuły Multiple nie może przekroczyć:

- 1.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z kursem wymiany wskazanym na stronie internetowej subskrypcji), jeśli pracownik weźmie udział w Link 2024 od 6 do 27 czerwca 2024 r. włącznie; oraz
- 100 EUR (lub, w stosownych przypadkach, równowartości tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z kursem wymiany z dnia 23 września 2024 r.), jeśli pracownik

weźmie udział w okresie odwołania zaplanowanym od 26 do 30 września 2024 r. włącznie.

1.5.2 Globalny limit mający zastosowanie do Oferty

Minimalna kwota uczestnictwa w Ofercie będzie równa Cenie Subskrypcyjnej jednej Akcji, zgodnie z ceną ustaloną w dniu 23 września 2024 r. (lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z kursem wymiany określonym przez ENGIE dnia 23 września 2024 r.).

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

Ponadto uczestnictwo w programie LINK 2024 ograniczone jest do wysokości 25% szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto Beneficjenta za rok 2024. W przypadku uczestnictwa w Okresie Odwołania udział w programie LINK 2024 ograniczony jest do wysokości 2,5% szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto Beneficjenta za rok 2024.

W celu obliczenia limitu inwestycyjnego Beneficjent musi uwzględnić:

- (i) swój wkład osobisty w Formułę Classic – „**ICF**”; lub
- (ii) dziesięciokrotność swojego wkładu osobistego w Formułę Multiple – „**IMF**”;

oraz zastosować następującą formułę:

$ICF + 10 \times IMF \leq 25\%$ szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto za rok 2024 Beneficjenta;

lub, w przypadku uczestnictwa w Okresie Odwołania:

$ICF + 10 \times IMF \leq 2,5\%$ szacunkowego rocznego wynagrodzenia brutto za rok 2024 Beneficjenta.

Wysokości Wkładu Równoważnego nie uwzględnia się w powyższych limitach.

1.6 Osoby uprawnione

Beneficjentami Oferty („**Beneficjenci**” lub indywidualnie „**Beneficjent**”) 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 30 września 2024 r., których staż pracy wynosi przynajmniej 3 miesiące (nieprzerwanie lub z przerwami) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 Przypadku 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 7 listopada 2029 r. (tj. zbywalność Akcji będzie ograniczona do dnia 6 listopada 2029 r. włącznie), 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 programie.

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 („**Dywidenda Dodatkowa**”).

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 2024:

- Okres Rezerwacji: od 6 czerwca do 27 czerwca 2024 r. (włącznie);
- Okres Rejestracji: od 26 sierpnia do 20 września 2024 r. (włącznie);
- Decyzja rady dyrektorów Spółki (lub delegowanego Dyrektora Zarządzającego) dotycząca ustalenia okresu obowiązywania Oferty oraz wysokości Ceny Subskrypcyjnej: 23 września 2024 r.;
- Zawiadomienie Beneficjentów o Cenie Subskrypcyjnej: do 26 września 2024 r.;
- Okres Odwołania: od 26 do 30 września 2024 r. (włącznie);
- Rozliczenie (tj. podwyższenie kapitału i wydanie/przekazanie Akcji Beneficjentom): 7 listopada 2024 r.;
- Zakończenie okresu ograniczenia zbywalności akcji: 6 listopada 2029 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 7 listopada 2024 r. lub w zbliżonym terminie.

Zgodnie z regulaminem PEGI Spółki, podlegającym prawu francuskiemu, Akcje staną się zbywalne bez ograniczeń od dnia 7 listopada 2029 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 6 czerwca do 27 czerwca 2024 r. (włącznie)).

- Subskrypcji można dokonywać za pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej <https://www.link.engie.com/2024>, 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, a następnie ponownie kliknąć na podsumowaniu swojego wniosku w celu potwierdzenia ich udziału w Ofercie.
- Po ustaleniu Ceny Subskrypcyjnej w dniu 23 września 2024 r. Beneficjenci będą mieli możliwość odwołania swoich rezerwacji w Okresie Odwołania trwającym od 26 do 30 września 2024 r. (włącznie). Procedura odwołania subskrypcji będzie analogiczna do procedury jej dokonania. Udział w Ofercie w okresie odwołania jest możliwy, jeżeli Beneficjenci nie złożyli rezerwacji w okresie rezerwacji.

W Okresie Odwołania (tj. od 26 do 30 września 2024 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 1.5 powyżej).

Wszystkie zlecenia nabycia staną się ostateczne po zakończeniu Okresu Odwołania, tj. w dniu 30 września 2024 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 2024 przekroczy maksymalną liczbę akcji oferowanych w ramach Link 2024 ustaloną przez Radę Dyrektorów ENGIE.

Stanowi ona globalny limit 14.200.000 akcji (w tym Wkład Równoważny) („**Pula Globalna**”), z limitem częściowym w wysokości 105 milionów euro dla Formuły Link Multiple („**Pula Częściowa Multiple**”). Aby ocenić Pulę Częściową Multiple, należy wziąć pod uwagę dziesięciokrotność całkowitej kwoty subskrybowanej przez każdego pracownika w ramach Formuły Link Multiple.

Przewiduje się, że powyższe uwzględni również dodatkowy i określony limit w wysokości 0,5% kapitału zakładowego ENGIE, zgodnie z uchwałą nr 26 połączonego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30 kwietnia 2024 r., w celu umożliwienia przyznania SAR w jurysdykcjach, w których FCPE (zakładowy fundusz zbiorowego inwestowania) nie może być oferowany („**Pula SAR**”).

Z chwilą ustalenia Ceny Subskrypcyjnej Pula Globalna i Pula SAR, wyrażone w akcjach, zostaną przeliczone na euro na podstawie Ceny Subskrypcyjnej.

Liczba akcji wnioskowanych i oferowanych w każdej formule i w ramach każdej puli zostanie obliczona przy użyciu Ceny Subskrypcyjnej.

Jeżeli na koniec okresu odwołania wartość akcji ENGIE wnioskowanych w ramach Link 2024 przekroczy kwotę jednej puli lub kilku pul, wnioski o udział (w tym Wkład Równoważny w przypadku Formuły Link Classic) będą podlegały redukcji w następujący sposób:

(a) redukcja zostanie dokonana w następującej kolejności: (i) Pula SAR, (ii) następnie Pula Częściowa Multiple, (iii) a następnie Pula Globalna;

(b) W odniesieniu do każdej puli, której dotyczy redukcja (w stosownych przypadkach, na którą ma wpływ redukcja dokonana w ramach uprzednio zredukowanej puli) kwota danej puli (w euro) zostanie podzielona przez liczbę uczestników w tej puli w celu uzyskania średniej uczestnictwa w euro („Średnia Uczestnictwa”);

- ✓ Wszystkie wnioski na kwotę mniejszą lub równą Średniej Uczestnictwa będą w pełni honorowane;
- ✓ Wszystkie wnioski na kwotę większą niż Średnia Uczestnictwa będą najpierw honorowane do Średniej Uczestnictwa;
- ✓ Następnie część wniosku, która przekracza Średnią Uczestnictwa, zostanie proporcjonalnie zmniejszona poprzez zastosowanie wskaźnika uzyskanego przez podzielenie kwoty nadal dostępnej w puli przez całkowitą kwotę, na którą złożono wnioski, które nie zostały jeszcze uhonorowane;

W przypadku redukcji Puli Globalnej i jeśli pracownik uczestniczył w obu formułach (Formuła Classic i Formuła Multiple), redukcja zostanie dokonana proporcjonalnie do udziału pracownika w każdej z formuł po ewentualnej redukcji w ramach Puli Częściowej Multiple.

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

Kwota faktycznie wypłacona będzie odpowiadać kwocie po zastosowaniu redukcji, 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 7 listopada 2024 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 Kapitału

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

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

Jeżeli w Planowanej Dacie Sprzedaży stanowiącej zakończenie okresu ograniczenia zbywalności akcji, tj. 7 listopada 2029 r., cena zamknięcia akcji ENGIE na giełdzie Euronext w Paryżu będzie niższa niż Cena Subskrypcyjna, Beneficjent, który nabył Akcje w ramach Formuły Multiple otrzyma kwotę równą różnicy między Ceną Subskrypcyjną a taką ceną akcji ENGIE, pomnożoną przez liczbę SAR posiadanych przez Beneficjenta.

Wypłata kwoty Ochrony Kapitału 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.

Wypłata kwoty Ochrony Kapitału w przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia

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

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 programie.

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 Kapitału będzie obliczana raz w miesiącu w Dacie Wcześniejszego Wykonania, 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 Kapitału niekoniecznie będzie odpowiadać różnicy między Ceną Subskrypcyjną a wpływami ze sprzedaży posiadanych przez Beneficjenta Akcji ENGIE.

1.13.2 Wypłata kwoty Wzrostu Wartości

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

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

- (ii) rocznego gwarantowanego zysku skapitalizowanego *pro rata temporis* w wysokości 3% od Ceny Subskrypcyjnej („**Minimalny Gwarantowany Zwrot**”).

W przypadku otrzymania Dywidendy Dodatkowej w odniesieniu do akcji objętych/nabytych w ramach Link 2024, Wzrost Wartości zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą dziewięciokrotności kwoty Dywidendy Dodatkowej na akcję, skapitalizowanej od dnia jej wypłaty do daty sprzedaży lub dnia wcześniejszego wykonania SAR, w zależności od przypadku, według stopy €STR (krótkoterminowa stopa procentowa euro).

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

Z zastrzeżeniem niżej opisanych warunków Beneficjent, który nabył akcje w ramach Formuły Multiple będzie miał prawo do otrzymania kwoty równej wyższej z dwóch następujących kwot: (i) różnicy pomiędzy Średnią Ceną Końcową a Ceną Referencyjną, pomnożonej przez 20 i pomnożonej przez liczbę SAR znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta albo (ii) rocznego gwarantowanego zysku skapitalizowanego *pro rata temporis* w wysokości 3% 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 wartość każdego notowania jest wyższa niż Cena Referencyjna lub równa 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 Formuły 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 20 i pomnożonej przez liczbę wszystkich SAR znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta albo (ii) rocznego gwarantowanego zysku skapitalizowanego *pro rata temporis* w wysokości 3% 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 Programie.

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**” obliczana jest po wystąpieniu Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia na podstawie 60 miesięcznych notowań cen akcji ENGIE. Aby osiągnąć sześćdziesiąt (60) notowań, cena odpowiadająca Przypadkowi Wcześniejszego Zwolnienia będzie powtarzana tyle razy, ile będzie to konieczne. Notowanie użyte dla celów obliczenia Średniej Ceny Końcowej będzie równe wyższej z następujących kwot: Ceny Referencyjnej i ceny zamknięcia akcji ENGIE na giełdzie Euronext w Paryżu w odpowiednim dniu notowania. Średnia Cena Wcześniejszego Rozliczenia będzie równa średniej z tych 60 notowań. Średnia Cena Wcześniejszego Rozliczenia nie może być niższa niż Cena Referencyjna, ponieważ przy obliczaniu Średniej Ceny Wcześniejszego Rozliczenia wartość każdego notowania jest wyższa niż Cena Referencyjna lub równe tej cenie.

1.13.3 Wcześniejsze Zwolnienie

W przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia Beneficjent, który nabył akcje w ramach Formuły Multiple automatycznie otrzyma wypłatę z tytułu wszystkich SAR, które zostały przyznane w odniesieniu do jego inwestycji w ramach Formuły Multiple. 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.

Wcześniejsze Zwolnienie kwoty SAR będzie przetwarzane raz w miesiącu w Dacie Wcześniejszego Wykonania (zdefiniowanej poniżej) powiązanej z Przypadkiem Wcześniejszego Zwolnienia. W związku z tym wysokość kwoty Ochrony Kapitału niekoniecznie będzie odzwierciedlać różnicę pomiędzy Ceną Subskrypcji a wpływami ze sprzedaży akcji ENGIE znajdujących się w posiadaniu Beneficjenta.

W przypadku wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia wszystkie SAR zostaną przyznane w Dacie Wcześniejszego Wykonania. „**Data Wcześniejszego Wykonania**” dla każdego miesiąca od listopada 2024 roku (włącznie) do października 2029 roku (włącznie) oznacza:

- 25. dzień miesiąca (lub, jeżeli taki dzień nie jest dniem sesyjnym, dzień sesyjny następujący po tym dniu), jeżeli Prowadzący Rachunku Akcji zostanie poinformowany przez pracodawcę Beneficjenta o Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia co najmniej 6 dni roboczych we Francji przed tą datą; lub
- 25. dzień następnego miesiąca (lub, jeżeli taki dzień nie jest dniem sesyjnym, dzień sesyjny następujący po tym dniu).

1.13.4 Potrącenie podatku od wypłaty z tytułu SAR

Kwota, do której Beneficjent jest uprawniony z tytułu SAR, przed wszelkimi należnymi podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, będzie równa iloczynowi (i) wypłaty z tytułu SAR (tj. Wzrostu Wartości plus ewentualnej Ochrony Kapitału) oraz (ii) liczby SAR będących w posiadaniu Beneficjenta. Kwota otrzymana z tytułu SAR może podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne i podatkowi dochodowemu, a jeśli ma zastosowanie Ochrona Kapitału, kwota netto płatności z tytułu SAR powiększona o wartość Akcji Link Multiple Beneficjenta (lub wpływy z ich sprzedaży, w zależności od przypadku) może stanowić kwotę niższą niż osobisty wkład Beneficjenta.

1.13.5 Wypłaty z tytułu SAR w lokalnej walucie

Kwota, do której Beneficjent jest uprawniony z tytułu SAR, jest obliczana w euro, lecz wypłata z tytułu SAR zostanie dokonana w walucie lokalnej Beneficjenta w oparciu o odpowiedni międzybankowy kurs wymiany walut obowiązujący w dniu wypłaty. W związku z tym kwota otrzymana z tytułu SAR będzie ostatecznie zależeć od tego kursu wymiany i w związku z tym podlega wahaniom tego kursu.

1.13.6 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) zdarzenia mające wpływ rozładniający lub koncentrujący na wartość Akcji lub ENGIE lub niektóre zdarzenia mające wpływ na wartość Akcji lub wysokość kapitału zakładowego ENGIE S.A. (w tym m.in. podział Akcji, odwrotny podział Akcji, oferta skupu Akcji własnych 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) niewystarczająca płynność Akcji lub zwiększony koszt pożyczki Akcji;
- (iv) zmiana głównego systemu obrotu Akcji;
- (v) zmiana regulacyjna skutkująca zmianami w opodatkowaniu mającymi zastosowanie do wszelkich umów zawartych przez pracodawcę

Beneficjenta w celu zabezpieczenia jego zobowiązań wynikających z SAR i wszelkich zobowiązań do płatności na ich podstawie lub na rzecz jakiegokolwiek podmiotu zaangażowanego we wdrażanie takiego zabezpieczenia lub skutkująca zmianą zasad mających zastosowanie do takich podmiotów i mająca istotny wpływ na gospodarkę.

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.

1.13.7 Wypowiedzenie zobowiązań wynikających z SAR

Zobowiązania wynikające z SAR mogą zostać wypowiedziane przed terminem w pewnych 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 zostanie pomyślnie przeprowadzona, (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.

Ponadto, według własnego uznania, pracodawca Beneficjenta może wypowiedzieć zobowiązania wynikające z SAR i przystąpić do wcześniejszego rozliczenia SAR w przypadku, gdy wejście w życie jakiegokolwiek nowej ustawy lub rozporządzenia, zmiana jakiegokolwiek ustawy lub innego przepisu o skutku obowiązkowym lub jakakolwiek zmiana w sądowej lub administracyjnej wykładni takiego przepisu spowodowałyby, że SAR stałyby się niezgodne z prawem, lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

W przypadku takiego wcześniejszego wypowiedzenia kwota należna z tytułu każdego SAR zostanie określona na podstawie warunków rynkowych i może być inna (i niższa) niż kwota, która zostałaby obliczona w przypadku braku takiego zdarzenia. Beneficjent nie będzie uprawniony do otrzymania ani żądania jakichkolwiek kwot, które zostałyby 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