

OPINIA ZARZĄDU IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII I ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I

Zarząd Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii I pozwoli na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań Spółki wynikających z kredytów bankowych oraz zobowiązań publiczno-prawnych, a także na realizację procesu restrukturyzacji Spółki.

Akcje Serii I zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi szybkie dokapitalizowanie Spółki co jest niezbędne ze względu na krótkie terminy płatności zobowiązań. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii I leży w interesie Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii I przystępującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji serii I na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji po jej obniżeniu ze względu na pokrycie straty za rok 2014. W opinii Zarządu w sytuacji w jakiej znajduje się Spółka proponowana cena emisyjna odpowiada oczekiwaniom potencjalnych inwestorów i powinna zapewnić Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Zarząd Imagis S.A.