

OPINIA ZARZĄDU IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

Zarząd Imagis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

Zaproponowana zmiana Statutu upoważniająca Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z wygaśnięciem w 2016 r. analogicznego upoważnienia wprowadzonego do Statutu Spółki w §9b w dn. 12.03.2013 r. Celem ewentualnej emisji warrantów subskrypcyjnych a następnie akcji Spółki jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie procesu restrukturyzacji finansowej Spółki, w tym w ramach postępowania układowego otwartego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy z dn. 25.05.2016 r.

Akcje w ramach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane zarówno w emisji publicznej jak i zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów.

Pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi szybsze dokapitalizowanie Spółki w przypadku, w którym publiczna emisja akcji serii I nie powiedzie się.

Zdaniem Zarządu pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru umożliwi przeprowadzenie konwersji zadłużenia Spółki na kapitał oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru jest umożliwienie Spółce jak najszybszego przeprowadzenia emisji w trakcie postępowania układowego. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za upoważnieniem Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zarząd Imagis S.A. w restrukturyzacji