

OPINIA ZARZĄDU OPTIGIS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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

Zarząd Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia pisemną 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 we wrześniu 2022 r. analogicznego upoważnienia wprowadzonego do Statutu Spółki w §9b pierwotnie w dn. 12.03.2013 r., a następnie przedłużonego w latach 2016 oraz 2019. Celem ewentualnej emisji akcji Spółki jest możliwość elastycznego pozyskania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju Spółki, jak również dokończenie procesu restrukturyzacji finansowej Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, jak również ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, warunkowane jest każdorazowym uzyskaniem przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

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

Pozbawienie obecnych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi szybsze dokapitalizowanie Spółki w przypadku, w którym będzie to zasadne z punktu widzenia interesów Spółki. Zdaniem Zarządu pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru umożliwi sprawne przeprowadzenie pozyskania kapitału oraz dokończenie procesu restrukturyzacji. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru jest umożliwienie Spółce jak najszybszego przeprowadzenia emisji i dostosowania wielkości i momentu dokonania emisji do warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Osiągnięcie tego celu będzie znacznie ułatwione w przypadku przeprowadzenia emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru w opinii Zarządu 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 Optigis S.A.