

Gdańsk, 9 maja 2018 r.

OPINIA ZARZĄDU
Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii O.

Zarząd Spółki Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uznaje za uzasadnione pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz ustalenie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii O na poziomie 0,90 zł za akcję.

Uzasadnienie

Zgodnie z porządkiem obrad ZWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma podjąć m.in. uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii O jest częściowo wynikiem zgłoszonego przez pożyczkodawcę żądania konwersji udzielonej Spółce pożyczki na akcje, zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, a częściowo koniecznością dokapitalizowania spółki w celu zapewnienia jej płynności finansowej. W związku z powyższym w opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy należy uznać za uzasadnione i konieczne, w ten sposób Spółka zrealizuje przyjęte wcześniej warunkowe swoje zobowiązania i zapewni spółce środki finansowe na dalszą działalność.

Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji serii O na poziomie 0,90 zł za jedną akcję jest zgodne z zapisami umowy pożyczki, która w wyniku konwersji będzie stanowiła częściowe pokrycie wkładu na objęcie akcji serii O. Jest to średnia cena akcji Spółki z okresu ostatnich sześciu miesięcy licząc od dnia zgłoszenia żądania konwersji przez Pożyczkodawcę. Wobec powyższego ustalenie ceny na wskazanym poziomie należy uznać za uzasadnione.

Marian Popinigis

Krzysztof Kur

Przewodniczący Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu

Wiceprezes Zarządu