

Katowice, 2 czerwca 2023

Do Walnego Zgromadzenia

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zasad i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”).

1. Wyłączenie prawa poboru akcji serii E.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i dalszego rozwoju Spółki.

W ocenie Zarządu najbardziej efektywną dla Spółki metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji przeprowadzona bez obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), a to z kolei jest możliwe wyłącznie w sytuacji skierowania emisji oraz oferty akcji serii E, emitowanych z wyłączeniem w całości prawa poboru, do mniej niż 150 inwestorów albo spełnienia innych przewidzianych przez prawo warunków umożliwiających zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu. Taka struktura oferty publicznej akcji serii E umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie, z pominięciem czasochłonnej procedury związanej ze sporządzeniem prospektu oraz procedury związanej z realizacją prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy służy też uelastycznieniu sposobu dofinansowania Spółki, gdyż umożliwi to Spółce pozyskanie finansowania od zewnętrznych inwestorów.

Ze względu na powyższe, Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii E.

Zarząd proponuje, by cena emisyjna akcji serii E została określona przez Zarząd, w oparciu o upoważnienie udzielone w Uchwale Emisyjnej. Dzięki przyjęciu takiego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, cena ta zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o kurs notowań akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., istniejący popyt na akcje Spółki i z uwzględnieniem wszystkich innych okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym, w szczególności w branży telemedycznej, medycznej i nowych technologii, w czasie oferowania akcji serii E, sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania oferty akcji serii E oraz perspektyw rozwoju Spółki.

Z uwagi na powyższe, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

Zarząd Spółki:

Łukasz Bula – Prezes Zarządu

Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu