

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w związku z emisją akcji serii J2

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 132.584.408,50 PLN (sto trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wszystkie akcje serii J2 zostaną zaoferowane do objęcia dwóm inwestorom w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce działającej w branży energetycznej, której wartość rynkowa szacowana jest na 5,89 mln zł.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej akcji serii J2 wynosiła 0,19 zł, która to wartość została zaakceptowana przez inwestorów w toku negocjacji dotyczących zawarcia warunkowej umowy zbycia udziałów, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

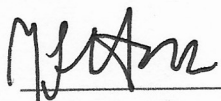
W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii J2 jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji inwestorom wskazanym w uchwale emisyjnej pozwoli Spółce na nabycie kolejnego istotnego aktywa, niezbędnego do jej dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych.


W ocenie Zarządu Spółki inwestycja, którą zamierza przeprowadzić powinna wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz rozbudowę jej Grupy Kapitałowej o podmiot specjalizujący się w przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału oraz utrzymaniu technicznym.

Podmiot ten specjalizuje się w zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności zagadnień związanych z wiatrem, w tym w szczególności takich jak:

1. Pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych na rzecz i w imieniu Inwestorów;
2. Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budową masztu pomiarowego jak również elektrowni wiatrowych;
3. Sprzedaż, montaż, serwis masztów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych;
4. Przesył oraz monitoring danych pomiarowych;
5. Wykonywanie analiz, raportów związanych z budową elektrowni wiatrowych;
6. Wykonywanie prac konserwacyjno – remontowych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami prawa energetycznego wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji;
7. Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku (pochodzącego od instalacji, urządzeń czy maszyn);
8. Usługa serwisowa, eksploatacja pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak również farm wiatrowych.

W rezultacie Grupa kapitałowa zostanie wzmocniona o podmiot doradzający przy pozyskiwaniu nowych projektów, ale również pełniący istotną rolę w procesie nadzoru inwestorskiego przy realizacji farm wiatrowych w ramach Grupy. Tym samym inwestycja ta ma istotny wpływ na wartość Spółki dla jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii J2 leży w interesie Spółki.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu