

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w związku z emisją akcji serii J1

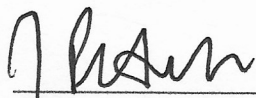
Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 120.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

Wszystkie akcje serii J1 zostaną zaoferowane do objęcia jednemu inwestorowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce celowej działającej w branży energetycznej, której wartość rynkowa szacowana jest na 32,4 mln zł.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej akcji serii J1 wynosiła 0,36 zł, tj. wartość ta jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji z ostatnich trzech miesięcy, a ponadto została zaakceptowana przez inwestora w toku negocjacji dotyczących zawarcia warunkowej umowy zbycia udziałów, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii J1 jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi wskazanemu w uchwale emisyjnej pozwoli Spółce na nabycie kolejnego istotnego aktywa, niezbędnego do jej dalszego rozwoju i realizowania celów biznesowych.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycja, którą zamierza przeprowadzić powinna wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz rozbudowę jej Grupy Kapitałowej, a w rezultacie na istotny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii J1 leży w interesie Spółki.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu