

Kraków, dnia 3 czerwca 2026 roku

Opinia Zarządu Spółki Apollo Capital ASI S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku ma podjąć uchwałę o ponownym upoważnieniu dla Zarządu podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat, poprzez zmianę § 6a Statutu Spółki. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń nie może przekraczać 3.417.751,00 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100). W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z możliwą koniecznością w przyszłości pozyskania przez Spółkę inwestorów, a tym samym dodatkowych środków finansowych.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz przeprowadzenie oferty prywatnej akcji będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru nie dość, że znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), to dodatkowo czas trwania takiej oferty byłby o wiele dłuższy.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, natomiast wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd, który dostosuje ją do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Zarząd Spółki