

Opinia Zarządu SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna

Zarząd SUMMA LINGUAE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii L.

1. Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii L umożliwi Spółce realizację zobowiązania umownego Spółki wynikającego z listu intencyjnego zawartego w dniu 22 lipca 2019 r. z funduszem inwestycyjnym V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR zarejestrowanym w Luksemburgu („Fundusz”), Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Zdanowskim oraz Członkiem Zarządu Spółki Madhuri Hegde („Strony”), który został następnie zmieniony aneksem z dnia 25 października 2019 r. („List Intencyjny”).

List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia oraz objęcia przez Fundusz akcji Spółki w liczbie, która zapewni Funduszowi posiadanie większości akcji (50% + 1 akcja) w kapitale zakładowym Spółki („Transakcja”).

W ramach Transakcji Nowe Akcje mają zostać zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej wybranym przez Spółkę inwestorom indywidualnym oraz Funduszowi w łącznej liczbie 3.123.737 (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem).

Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii L jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy Spółki, a wskazane powyżej cele nie mogłyby być zrealizowane poprzez emisję Akcji Serii L z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Proponowana cena emisyjna.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii L to 13,50 zł za jedną Akcję Serii L. Cena ta została wskazana zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego. Cena ta została ustalona w oparciu o rynkową wycenę spółki na tle innych spółek z sektora LSP.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd pozytywnie opiniuje i rekomenduje akcjonariuszom Spółki wyłączenie w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii L oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L na kwotę 13,50 zł za jedną Akcję Serii L

Kraków, dnia 28 października 2019 r.

Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu

Madhuri Hegde
Członek Zarządu