

Opinia Zarządu  
Rubicon Partners S.A.  
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C2  
dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Spółki Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C2 oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C2.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii C2, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii C2 dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, iż zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi zewnętrznemu w ramach subskrypcji prywatnej gwarantuje, że Spółka pozyska środki niezbędne dla zakupu wartościowych aktywów w postaci akcji spółki Novavis S.A., która działa w segmencie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności zaangażowana jest w projekty fotowoltaiczne. Tego typu transakcja pokrywa się z ogłoszoną przez Spółkę strategią i pozwala na szybkie wejście w sektor odnawialnych źródeł energii.

Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii C2 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka zyska dużego silnego akcjonariusza, który wspomogę Spółkę w realizacji strategii.

W związku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii C2 w opinii Zarządu powinna się odbyć się z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Proponowana cena emisyjna akcji serii C2 na poziomie 1,75 zł (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) została ustalona w oparciu o kurs akcji spółki z uwzględnieniem aktualnie panującej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynku papierów wartościowych, a także w oparciu o wyniki negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem akcji Spółki. W opinii Zarządu proponowana cena emisyjna zapewni Spółce niezbędne wpływy na realizację strategii ogłoszoną przez Spółkę.