

Kraków, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Do Walnego Zgromadzenia SELVITA Spółka Akcyjna

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

1. Wyłączenie prawa poboru akcji serii C.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki, zgodnie ze strategią Grupy Kapitałowej Spółki na lata 2020-2023, przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r. raportem bieżącym nr 10/2020 („**Strategia**”).

Spółka zamierza zrealizować Strategię, w szczególności w zakresie:

- zwiększenia skali prowadzonej działalności poprzez akwizycje;
- dalszego dynamicznego rozwoju organicznego;
- poszerzenia portfolio usług;
- gotowości do realizacji skomplikowanych wysokomarżowych projektów;
- stworzenia atrakcyjnego miejsca pracy dla talentów z całego świata, zapewniających najwyższy poziom świadczonych usług, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję TOP 10 wśród przedklinicznych CRO.

Skala potrzeb Spółki wskazuje, że najbardziej efektywną metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, co pozwoli Spółce przeprowadzić ofertę akcji serii C bez konieczności sporządzania dokumentu ofertowego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Taki kształt oferty publicznej akcji serii C umożliwi Spółce niezwłoczne podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie.

Jednocześnie projekt uchwały emisyjnej zawiera rozwiązanie, które umożliwi akcjonariuszom Spółki spełniającym wskazane w uchwale emisyjnej warunki, na zachowanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki („Prawo Pierwszeństwa”).

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii C.

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu (*book-building*), a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na akcje serii C, sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania oferty akcji serii C oraz perspektyw rozwoju Spółki.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającą aktualnie w szczególności z pandemii koronawirusa COVID-19, oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, udzielenie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.