

Dąbrowa Górnicza, 1 grudnia 2020 r.

**OPINIA ZARZĄDU
UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY
PRAWA POBORU AKCJI SERII G i H**

Zarząd Inbook S.A. („Spółka”), realizując obowiązek wynikający z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.

Zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku, Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), to jest o 6.118.047,00 zł (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 00/100) poprzez emisję 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii G i H, przy czym 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 52638803, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 8541667, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Cena emisyjna jednej akcji serii G i H wyniesie 0,24 zł.

Akcje serii G i H zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie oferty z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych, które są niezbędne dla wprowadzenia w Spółce nowej, perspektywicznej działalności, o czym Spółka informowała komunikatami o zawarciu listu intencyjnego oraz o zawarciu umowy inwestycyjnej. W efekcie, środki uzyskane w ramach emisji akcji serii G i H zostaną przeznaczone na nabycie przez Spółkę aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności w obszarze biotechnologii, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Centrum Badawczo-Rozwojowe Vitama S.A. oraz licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów nosowo gardłowych pacjentów wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu, której prawa przysługują Medicofarma S.A.

Z tego względu, w przypadku podjęcia uchwały, Zarząd zamierza zaoferować Medicofarma S.A. oraz Vitama S.A., objęcie za wkłady pieniężne w kwocie 14.683.312,80 zł łącznie 61.180.470 akcji na okaziciela serii G i H.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki, pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i H na warunkach określonych w przedkładanym Nadzwyczajnego Walnemu Zgromadzeniu projekcie uchwały, nastąpi w interesie Spółki.

Prezes Zarządu – Sławomir Jarosz