

Kraków, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Do Walnego Zgromadzenia

SELVITA Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki 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 H oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H:

1. Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych dających możliwość dalszego rozwoju działalności Spółki.

Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej rozwój w zakresie segmentu innowacyjnego, w tym w szczególności zapewni:

- rozwój cząsteczki SEL120, w tym finansowanie badań przedklinicznych, I fazy badań klinicznych (tj. określenia optymalnej dawki terapeutycznej u ludzi) oraz II fazy badań klinicznych (tj. wstępnego szacowania skuteczności terapeutycznej leku);
- rozwój cząsteczek z obszaru terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu, immuno-onkologii oraz platformy do rozwoju R&D w obszarze leków biologicznych.

Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

2. Cena emisyjna akcji

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą, oni mogli składać deklaracje zainteresowania objęcia akcji serii H, a na podstawie zestawienia deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii H oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.