

OPINIA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. Zarząd spółki pod firmą **Platige Image Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Raławicka nr 99a, 02-634 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389414, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 318.500,00 zł (w całości opłaconym), posiadającej numer NIP 5242014184 („**Spółka**”), przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na 8 kwietnia 2021 r. powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowo emitowanych.

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które zostało zwołane na 8 kwietnia 2021 r. i planowanym na tym zgromadzeniu podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oznaczonych jako seria G i o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji była równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszoną o dyskonto ustalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zdaniem Zarządu powinno ono być nie mniejsze niż 10% i nie wyższe niż 20%. Wybór okresu, dla którego wyliczana jest średnia cena ważona wolumenem obrotu, ma na celu „uodpornienie” jej na przejściowe wahania kursu, które naturalne są dla tego typu rynku. Zdaniem Zarządu Spółki wybór tej metody określenia ceny emisyjnej jest w pełni transparentny i zrozumiały dla uczestników rynku, a przy tym odpowiada praktyce rynkowej.

Zgodnie z opublikowaną 20 stycznia 2021 r. strategią rozwoju Platige Image S. A. na lata 2021-2025, ogłoszoną w trybie raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 (<http://inwestor.platige.com/raporty/raporty-biezace/2021-2/raport-biezacy-espi-12021/>) („**Strategia**”), Spółka założyła ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji. W celu zrealizowania celów określonych w Strategii Spółka przedstawiła różne możliwości ich osiągnięcia, w tym:

- a) pozyskanie kapitału na rynku NewConnect w drodze emisji akcji skierowanej do nowych inwestorów,
- b) przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. wraz z dodatkową emisją akcji,
- c) pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej Platige,

d) wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) z podmiotami branżowymi.

Zdaniem Zarządu Spółki na obecnym etapie działalności Spółki najkorzystniejszą drogą realizacji przedstawionej Strategii będzie emisja nowych akcji i skierowanie oferty do wybranych inwestorów kwalifikowanych, z późniejszym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Taka emisja zapewni Spółce szybkie i optymalnie kosztowo pozyskanie nowego kapitału przeznaczonego dla Spółki. Obecny wybór sposobu pozyskania kapitału nie wyklucza w przyszłości realizacji przez Spółkę innych możliwości przedstawionych w Strategii.

Oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., nr 168, str. 12), co pozwoli pozyskać Spółce nowych inwestorów spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Celem pośrednim jest więc pozyskanie stabilnego akcjonariatu złożonego także z inwestorów instytucjonalnych/funduszowych, którzy będą wspierać Spółkę w realizacji Strategii.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy leży w interesie Spółki.

Warszawa, dnia 12 marca 2021 r.

W imieniu Spółki:

Karol Żbikowski
Prezes Zarządu

Artur Tadeusz Małek
Członek Zarządu