

**Opinia Zarządu Spółki One More Level S.A. (dalej jako „Spółka”)
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2 oraz art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku ma podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (dalej: „Uchwała”).

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane członkom Zarządu Spółki po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale,
- 2/ zawarcia przez poszczególnych członków Zarządu Spółki, ze Spółką, umów na podstawie których członek Zarządu Spółki zobowiąże się względem Spółki do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje serii C przez okres 1 (jednego) roku od dnia zawarcia tej umowy.

Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii C upływa w dn. 02.01.2024 r. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. Akcje serii C będą zdematerializowane.

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Jest to szczególnie istotne w związku z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki i kluczowych członków jej zespołu w proces produkcji nowych gier Spółki w tym w szczególności, gry Ghostrunner 2. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

Zarząd Spółki