

Załącznik nr 1
do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.
z dnia 27 lutego 2017 roku

Uchwała Pisemna Zarządu

CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z dnia 27 stycznia 2017 roku

**w sprawie wydania opinii uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D**

§ 1. Zarząd niniejszym wydaje opinię, zgodnie z którą należy pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D, co uzasadnione jest następująco:

1. Emisja akcji serii D i objęcie ich przez nowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej wspomogę intensyfikację dalszego rozwoju Spółki, ponieważ w wyniku emisji i objęcia akcji serii D podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, a Spółka nabędzie nowe aktywa w postaci udziałów lub akcje w innych podmiotach, co warunkować będzie prawidłowy i dynamiczny rozwój Spółki oraz umożliwi realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

2. Emisja akcji serii D przeprowadzona zostanie w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia akcji serii D, która zostanie skierowana do osób prawnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w pkt 1.

3. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału Spółki.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii D została ustalona na 0,50 złote (słownie złotych: zero i 50/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
