

## **OPINIA ZARZĄDU**

### **sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji**

Zarząd LexBono spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie (**Spółka**) sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych, 00/100) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celu strategicznego Spółki jakim jest pozyskanie kapitałów pozwalających przyspieszyć rozwój Spółki poprzez umożliwienie inwestycji w szybsze pozyskanie nowych klientów. Przyjęty model biznesowy zakłada pozyskanie wpływów z wynagrodzenia za prowadzone sprawy, w zasadniczej części po zakończeniu tych spraw, co trwa zwykle od dwóch do czterech, pięciu lat. Zwiększenie akcji pozyskania klientów wymaga większego zaplecza kapitałowego oraz przesunięcia finansowania z kapitału dłużnego do akcyjnego, celem obniżenia bieżących kosztów finansowych Spółki. To cel postawiony przed nową emisją a osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zaoferowanie w drodze subskrypcji prywatnej nowo emitowanych akcji Spółki między innymi aktualnym wierzycielom finansowym. Zaoferowanie akcji między innymi takim podmiotom w określonym wyżej celu, w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru pozwoli Spółce na realizację strategii rozwojowej, co w ocenie Zarządu Spółki, byłoby zdecydowanie trudniejsze bez pozyskania kapitałów związanych z tą subskrypcją. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii L na podstawie rozeznania rynku i rozmów, które będzie przeprowadzał, oraz w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i zmiany Statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.

Robert Gądek – Prezes Zarządu