

Kraków, dnia 31 marca 2022 roku

**Opinia Zarządu Spółki Spark VC ASI S.A. uzasadniająca powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz cenę emisyjną akcji**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2022 roku ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 10 200 000,00 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż 10 500 000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie większej niż 10 600 000,00 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy) i nie większą niż 400 000,00 zł (czteryście tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 3 000 000 (trzy miliony) i nie więcej niż 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-0.000.001 do nie więcej niż E-4.000.000 („**Akcje serii E**”).

Akcje Serii E będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do osób fizycznych lub prawnych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę nowych inwestorów, a tym samym dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii E będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru nie dość, że znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), to dodatkowo czas trwania takiej oferty byłby o wiele dłuższy.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, natomiast wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii E jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Cena emisyjna akcji serii E oznaczonych numerami od E-0.000.001 do nie większej niż E-4.000.000 została ustalona na kwotę 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy), co wynika z szacunków bieżącej wartości Spółki oraz wymogu dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego. Zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki