

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A1 z prawem objęcia akcji serii H1 i H2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H1 i H2, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz akcji serii H1 i H2

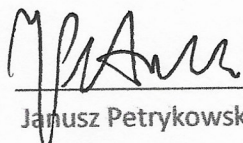
Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z emisją przez spółkę FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiającego emisję powyższych instrumentów finansowych.

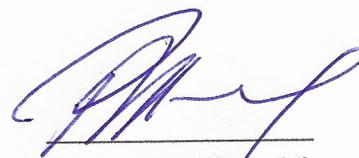
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 uprawniających do objęcia akcji serii H1 i H2 ma służyć zaoferowaniu ich akcjonariuszowi Spółki PRMO sp. z o.o. oraz akcjonariuszowi Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie.

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie tym inwestorom realizację zobowiązań, w związku z zawartymi w dniu 26 października 2018 roku umowami inwestycyjnymi zmienionymi późniejszymi aneksami, Strony zagwarantowały sobie możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych i akcji serii H1 i H2 według poniższych parametrów, mając na uwadze dotychczasowy oraz przyszły wkład tych inwestorów w przygotowanie inwestycji związanych z inwestycjami w spółki energetyczne.

Warranty subskrypcyjne serii A1 i A2 będą wydawane nieodpłatnie. Akcje serii H1 będą oferowane Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii H2 będą oferowane Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A2 za cenę emisyjną wynikającą z wyceny wkładu niepieniężnego. Proponowana cena emisyjna i sposób pokrycia wkładów wynika z zobowiązań Stron podjętych w zawartych pomiędzy nimi w dniu 26 października 2018 roku umowach inwestycyjnych zmienionych późniejszymi aneksami. W ocenie Zarządu Spółki, zaproponowana cena emisyjna akcji serii H1 i H2 odpowiada celowi podjęcia uchwały, tj. przyznaniu inwestorom premii w stosunku do pozostałych dotychczasowych oraz nowych akcjonariuszy Spółki, z uwagi na zaangażowanie włożone w doprowadzanie do transakcji nabycia udziałów w spółkach energetycznych oraz jej organizację w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki jest zdania, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz akcji serii H1 i H2 jest w pełni uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu