

Załącznik do uchwały: Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości prawa poboru Akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1526 ze zm.), Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D w całości.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki  
prawa poboru Akcji serii D

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawną finalizację transakcji nabycia akcji spółki ZMorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz związanym z nią nabyciem wierzytelności wobec tej spółki.

W dniu 29 lipca 2022 r. Spółka zawarła z Warsaw Equity Management SA z siedzibą w Warszawie („WEM”) umowy sprzedaży akcji umowy: (i) sprzedaży 5.421.668 akcji ZMorph S.A. oraz (ii) wierzytelności przysługujących WEM wobec ZMorph S.A. („Umowy”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 14/2022. Spółka zamierza złożyć analogiczne propozycje sprzedaży akcji ZMorph S.A. i wierzytelności wobec tej spółki pozostałym jej akcjonariuszom. Jednocześnie, w celu sfinansowania ceny nabycia akcji ZMorph S.A. i wierzytelności wobec tej spółki, Spółka zamierza zaoferować objęcie akcji serii D wybranym inwestorom, w szczególności dotychczasowym akcjonariuszom ZMorph S.A.

Nabycie akcji ZMorph S.A. pozwala Spółce na rozszerzenie portfolio produktów własnych, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz poszerzenie możliwości w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, co umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy.

Dokonanie zapłaty za nabyte aktywa ze środków pozyskanych od dotychczasowych akcjonariuszy ZMorph S.A. pozwala na nabycie wskazanych wyżej aktywów bez obciążania obecnej bazy kapitałowej Spółki. Dodatkowo, poszerzenie grona interesariuszy Spółki o podmioty z długoletnim doświadczeniem w zakresie inwestycji w spółki technologiczne wpłynie pozytywnie na ocenę Spółki przez potencjalnych inwestorów.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji serii D pozwoli na sprawne przeprowadzenie oferty Akcji serii D i finalizację rozliczeń z tytułu nabycia wyżej opisanych aktywów, a tym samym jest ono niezbędne i uzasadnione.

Jednocześnie, Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D w wysokości 2,00 zł (dwa złote) za jedną Akcję serii D.

Z powyższych względów wyłączenie w całości 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 nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy.