

1. Na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, Zarząd wskazywał, że aktualne wymagalne w roku 2022 zadłużenie Spółki to ok. 157 mln. złotych; i miało być pokryte z środków pochodzących z transakcji sprzedaży udziałów Prohumán i zaliczkowej dywidendy? Co się stało z tymi pieniędzmi?

Informacje finansowe przedstawione podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia (21 stycznia 2022 r.) uwzględniały informacje, które zostały już ogłoszone publicznie przez Spółkę w raportach bieżących i okresowych, dotyczących z jednej strony wpływów ze sprzedaży Prohumán, a z drugiej strony zadłużenia Spółki, które stanie się wymagalne w 2022 r. i w kolejnych latach.

Jak Spółka zaznaczyła w prezentacji oraz w odpowiedziach na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 marca 2022 r., informacje finansowe przedstawione podczas tego Walnego Zgromadzenia były dokładne na jego dzień. Wszelkie istotne zdarzenia wykraczające poza zwykły tok działalności Spółki, które miały miejsce pomiędzy Walnym Zgromadzeniem z dnia 21 stycznia 2022 r. a Walnym Zgromadzeniem z dnia 17 marca 2022 r., zostały opublikowane odrębnie w formie raportów bieżących, takich jak raport bieżący nr 14/2022 opublikowany w dniu 2 lutego 2022 r. oraz raport bieżący nr 24/2022 opublikowany w dniu 22 lutego 2022 r.

2. Jeżeli długoterminowe zobowiązanie wynosi 190 mln. a zgodnie z twierdzeniami zawartymi w prezentacji na Walne z dnia 21 stycznia 2022 r., kwota 157 mln. złoty to wymagalne w roku 2022 r., a i ich spłata jest zabezpieczona środkami pochodzącymi z transakcji sprzedaży Prohumán, to na koniec 2022 r. zadłużenie powinno spaść do 33 mln. To zakładany wskaźnik zadłużenia 1:1 zostanie osiągnięty bez konieczności dokapitalizowania Spółki. Jak to zarząd wyjaśni?

Kwota 157 mln zł stanowi zadłużenie wymagalne w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r., natomiast 190 mln zł obejmuje część zadłużenia wymagalnego do 31 grudnia 2022 r. oraz pozostałą część zadłużenia wymagalnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Kwota zadłużenia w wysokości 190 mln zł jest obliczona na dzień 17 marca 2022 r. Kwota zadłużenia w wysokości 190 mln zł uwzględnia również skutki spłat zadłużenia opisanych w raporcie bieżącym nr 14/2022 opublikowanym w dniu 2 lutego 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 24/2022 opublikowanym w dniu 22 lutego 2022 r.

3. Dlaczego obecnie Zarząd potrzebuje dodatkowych środków, na spłatę zadłużenia, akurat teraz jeżeli są środki ze sprzedaży udziałów Prohumán oraz zaliczkowej dywidendy?

Środki ze sprzedaży Prohumán nie wystarczą na pokrycie zadłużenia długoterminowego istniejącego przed sprzedażą.

4. Czy to Zarząd z własnej inicjatywy proponuje zwiększenie kwoty dofinansowania?

Zarząd Spółki poinformował o potrzebie dalszego dokapitalizowania Spółki podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 21 stycznia 2022 r. Gi International odpowiedziało pozytywnie na taką potrzebę i zaproponowało swój wkład w proces podwyższenia kapitału zakładowego oraz zaproponowało zwołanie Walnego Zgromadzenia z odpowiednim projektem uchwały. Następnie, Zarząd uznał, że w celu zaspokojenia potrzeb kapitałowych Spółki ostateczna wartość podwyższenia kapitału zakładowego powinna być wyższa niż GI International zakładał pierwotnie, przedstawiając projekt uchwały. Stanowisko Zarządu znalazło odzwierciedlenie w prezentacji ujawnionej w raporcie bieżącym nr 29/2022 opublikowanym w dniu 16 marca 2022 r. Jak rozumie Zarząd, podczas dyskusji w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 17 marca 2022 r., Gi International wyraziło zrozumienie i wolę wsparcia Spółki zwiększoną kwotą

kapitału zakładowego i w związku z tym - w trakcie Walnego Zgromadzenia - zmieniło swoją propozycję uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarządu.

5. Kiedy została podjęta decyzja o potrzebie zwiększenia finansowania i zmianie proporcji prawa poboru?

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 29/2022 opublikowanym w dniu 16 marca 2022 r., Zarząd podjął ostateczną decyzję w dniu 16 marca 2022 r.

6. Dlaczego akurat o taką kwotę dofinansowania obecnie występuje zarząd, skoro w dniu 21 stycznia 2022 r. Zarząd w odpowiedzi na pytanie pełnomocnika Akcjonariusza, wyjaśnił, że potrzebuje minimum 25 mln. do 30 mln. kapitału obrotowego aby sprawnie zarządzać Spółką? Skąd po niespełna dwóch miesiącach potrzeba dokapitalizowania Spółki na poziomie 143 mln. złotych czyli przeszło cztery razy więcej? Czy to oznacza, że Zarząd wprowadził w błąd akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2022 r.?

Jak wynika z prezentacji przedstawionej podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 marca 2022 r., kwota 143 mln zł jest przeznaczona na kilka różnych celów. Jednym z nich jest zaspokojenie zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy w przyszłości. Zarząd Spółki jest w trakcie przygotowywania pięcioletniego planu rozwoju (2022-2026) i na podstawie wstępnej analizy zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy, jak wskazano w prezentacji przedstawionej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2022 r., jest wyższe niż przewidywano w czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 21 stycznia 2022 r. Jednak, jak wynika z prezentacji przedstawionej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 marca 2022 r., kwota 143 mln zł jest również przeznaczona na inne cele: spłatę zadłużenia w pozostałej części roku 2022 oraz w latach 2023-2025, jak również na potencjalne akwizycje.

7. Dlaczego Zarząd zdecydował się na przedterminową spłatę zadłużenia wobec Gi International skoro nie było ono wymagalne? Czy spłata ta już nastąpiła, jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w ramach tego zadłużenia Spółka spłaciła też dłuż z tytułu ceny za udziały spółki Gi Poland Sp. z o.o.? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Przyczyny wcześniejszej spłaty zadłużenia wobec Gi International S.R.L. zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 24/2022 opublikowanym w dniu 22 lutego 2022 r.

Sposób zapłaty ceny nabycia udziałów w Gi Poland Sp. z o.o. został wskazany w raporcie bieżącym nr 14/2022 opublikowanym w dniu 2 lutego 2022 r.

8. Kiedy i jakie akwizycje planuje Spółki, na które środki finansowe zbiera już w tej chwili?

Zgodnie z dotychczasową praktyką, Spółka będzie informować publicznie o przejęciach niezwłocznie po ich dokonaniu. Publikowanie informacji o konkretnych, potencjalnych przejęciach może w rzeczywistości zagrozić powodzeniu takich przejęć, a zatem takie ujawnienie nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

9. Ile z owego zadłużenia długoterminowego do wysokości 190 mln. złotych, przypada na G.I. International i podmioty powiązane z tą Spółką?

Według stanu na dzień 17 marca 2022 r., kwota 67 mln zł przypada na Gi International S.R.L., pozostała kwota 123 mln zł stanowi zadłużenie wobec polskich instytucji publicznych.

10. Zobowiązania długoterminowe skonsolidowane na dzień 30 września 2021 roku wynosiły 136.789.496,00 złotych, jak to możliwe aby Spółka i cała grupa na przestrzeni nie całego roku zwiększyła ją o prawie 60 mln. złotych czyli o prawie połowę?

W sprawozdaniu finansowym Spółki zobowiązania krótkoterminowe definiuje się jako zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od daty sprawozdania finansowego. Z kolei zobowiązania długoterminowe definiuje się jako zobowiązania, które stają się wymagalne po upływie 12 miesięcy od daty sprawozdania finansowego. Zatem z definicji zobowiązania długoterminowe w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 30 września 2021 r. to zobowiązania, które stają się wymagalne po upływie 12 miesięcy od tego dnia, tj. po 30 września 2022 r. Kwota zadłużenia w wysokości 190 mln zł jest obliczona na dzień 17 marca 2022 r. Część tego zadłużenia stanie się wymagalna po upływie 12 miesięcy od tego dnia, tj. po 30 września 2022 r. Część tego zadłużenia stanie się wymagalna przed 31 grudnia 2022 r. - część ta jest klasyfikowana jako zadłużenie krótkoterminowe na dzień, w którym dokonano tego wyliczenia, tj. na 17 marca 2022 r.

11. Jakie kwoty z sumy 190.000.000,00 zł muszą być spłacone w poszczególnych latach?

Okolo 57 mln zł z kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty na dzień 17 marca 2022 r. stanie się wymagalne do 31 grudnia 2022 r. Pozostała część będzie płatna w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.