

Opinia Zarządu spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Krakowie uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz cenę emisyjną akcji serii D

Na podstawie art. 433 §2 KSH, zgodnie z projektem uchwały nr 21/06/2023 przedstawionej pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000335507 (dalej: „Spółka”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ma podjąć decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) tj. o kwotę 15.170.000,00 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D-00.000.001 do D-15.170.000 („**Akcje serii D**”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D została ustalona na 21,68 zł (dwadzieścia jeden złotych 68/100), co wynika z faktu, że akcje serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4 028 109 (cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział spółki Honey Payment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000895826) („**Honey Payment**”) stanowiących 100% udziałów Honey Payment, o wartości godziwej na dzień 31 stycznia 2023 roku w wysokości 328.972.000,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), zgodnie z wyceną przedsiębiorstwa oraz udziałów Honey Payment sporządzoną przez Zwyrtek & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Katowicach („**Udziały Honey Payment**”).

Wszystkie Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podmiotom będącym wspólnikami Honey Payment, w liczbie nieprzekraczającej łącznie 150.

Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D jest uzasadnione, niezbędne dla przeprowadzenia transakcji nabycia Udziałów Honey Payment, jako wkładu niepieniężnego i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z realizacją jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią Spółki, w tym wykonaniem Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 października 2022 r. (ESPI 15/2022).

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty w drodze powyższej subskrypcji prywatnej do osób fizycznych lub prawnych będących wspólnikami Honey Payment, zainteresowanych objęciem Akcji Serii D, będzie stanowiło optymalne rozwiązanie służące pozyskaniu aktywów dla Spółki. Cena emisyjna Akcji serii D została natomiast ustalona zgodnie z uzyskaną wyceną wartości godziwej nabywanych aktywów.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii D jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie aktywów w ramach emisji akcji.

Zarząd Spółki