

OPINIA

Zarządu Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym na dzień 26 października 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.123.860,10 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) do kwoty nie niższej niż 9.123.860,20 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 20/100) i nie wyższej niż 9.623.860,10 zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5000000 („**Akcje serii I**”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I leży w interesie Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej, w trybie oferty publicznej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu sfinansowania kosztów produkcji, promocji i dystrybucji gier przez Spółkę lub spółki od niej zależne.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii I jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych. Umożliwi ponadto sprawne przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii I.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii I jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowego jedyne akcjonariusza prawa poboru nowo emitowanych Akcji serii I leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, a tym samym jest to uzasadnione.

Zarząd Oxygen S.A.

Edward Mężyk
Prezes Zarządu