

Wrocław, dnia 27 lipca 2020 r.

## **OPINIA**

### **Zarządu Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G.**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), w związku ze zwołanym na dzień 17 marca 2020 roku Nadzwyczajnym 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 5.885.371,70 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) do kwoty 8.623.860,10 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100), tj. o kwotę 2.738.488,40 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 40/100) poprzez emisję 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 27384884 („**Akcje serii G**”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G.

### **Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G**

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne przeprowadzenie emisji Akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej w celu wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 82 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373) („**Mousetrap Games**”), w celu ponownego uzyskania 100% udziałów w tej spółce, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Mousetrap Games. Celem zakładanej transakcji jest kontynuacja realizacji założeń Zarządu w zakresie prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej skupiającej podmioty prowadzące działalność w sektorze gier mobilnych.

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

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G 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