

Warszawa, dnia 5 lipca 2021 r.

Zarząd
FINTECH S.A.
ul. Kaszmirowa 1/2
03-991 Warszawa

**Rada Nadzorcza
FINTECH S.A.
ul. Kaszmirowa 1/2
03-991 Warszawa**

**Walne Zgromadzenie
FINTECH S.A.
ul. Kaszmirowa 1/2
03-991 Warszawa**

OPINIA

Zarządu FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie

uzasadniająca powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji

Zarząd FINTECH S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwanej: „*Spółką*”] – działając na podstawie art. 447 § § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. – przedstawia opinię:

uzasadniająca powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji:

Zamiarem *Spółki* jest zmiana Statutu która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy *Spółki*.

Emisja kolejnych serii akcji w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest chęcią i potrzebą ewentualnego, pilnego dokapitalizowania *Spółki*. Wskutek emisji akcji w ramach kapitału docelowego kapitały własne *Spółki* zostaną powiększone, co wzmocni podstawę materialną prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadając przedmiotowe uprawnienie, Zarząd będzie miał możliwość bezzwłocznego reagowania na ewentualne potrzeby dokapitalizowania *Spółki*, co dzięki możliwości wyłączenia

prawa poboru, będzie mogło zostać przeprowadzone realnie w relatywnie szybkim czasie.

Zarząd jest organem który posiada narzędzia i kompetencje by pozyskać zewnętrznych inwestorów, gotowych dokapitalizować *Spółkę*, jeżeli okaże się to w danym momencie potrzebne lub korzystne dla samej *Spółki*.

U podstaw udzielenia Zarządowi przedmiotowego upoważnienia leży zamiar jak najszybszego przeprowadzenia ewentualnych emisji i relatywnie szybkie pozyskanie kapitału. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji zamkniętej (zgodnie z prawem poboru) nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury subskrypcji zamkniętej.

Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie *Spółki* i jednocześnie nie narusza uprawnień jej akcjonariuszy, którzy będą mogli obejmować akcje kolejnych emisji w ramach prowadzonych subskrypcji.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje członkom Rady Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu *Spółki* głosowanie za udzieleniem zgody dla Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy *Spółki* w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd (za zgodą Rady Nadzorczej) na podstawie aktualnej kondycji finansowej *Spółki* oraz możliwości i potrzeb w zakresie pozyskania kapitału, z uwzględnieniem interesu *Spółki* oraz jej aktualnych akcjonariuszy.

Zarząd *Spółki*:

Kamil Wawruch
Prezes Zarządu

Sławomir Dębski
Wiceprezes Zarządu
