

## Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

### w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych).

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, jak też procesem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który Spółka planuje rozpocząć. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.



Janusz Petrykowski  
Prezes Zarządu



Przemysław Morysiak  
Wiceprezes Zarządu