

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F.

Zarząd Spółki Lentex S.A. („**Spółka**”) jest uczestnikiem procesu prywatyzacyjnego ZTS Gamrat SA. Nabycie akcji ZTS Gamrat SA., w przypadku pozytywnego dla Spółki zakończenia procesu prywatyzacji, oznaczać będzie konieczność pozyskania dodatkowych środków finansowych. Zdaniem Zarządu Spółki, w jej interesie jest pozyskanie środków na zakup akcji w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. Na dzień dzisiejszy, ostateczny harmonogram procesu prywatyzacyjnego nie został jeszcze przez Ministerstwo Skarbu Państwa ogłoszony. Oznacza to, że udział Spółki w procesie prywatyzacji może wymagać uzyskania przez nią finansowania w stosunkowo krótkim czasie. Stąd w ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzenie podwyższenia kapitału powinno nastąpić w trybie zapewniającym jak najszybsze możliwości otrzymania ceny emisyjnej z tytułu emisji nowych akcji. Zaoferowanie nowych akcji w trybie oferty prywatnej zdaniem Zarządu Spółki znacznie przyspieszy możliwość ich objęcia przez adresatów oferty, a tym samym przyspieszy chwilę otrzymania przez Spółkę środków z emisji.

Wysokość ceny emisyjnej uzależniona będzie od wyników postępowania prywatyzacyjnego spółki ZTS Gamrat S.A., jak również od aktualnej wyceny rynkowej spółki Lentex S.A., oraz wyników procesu pozyskiwania finansowania dłużnego na potrzeby transakcji.