

OPINIA ZARZĄDU 2C PARTNERS S.A.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433§ 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię.

Realizacja strategii Spółki, która zakłada przeprowadzanie nowych inwestycji, wymaga pozyskiwania dodatkowego kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego daje możliwość na szybkie i jednocześnie niekosztowne podjęcie działań przez Zarząd Spółki w przypadku pojawienia się możliwości inwestycyjnych oraz korzystnych warunków rynkowych.

Zdaniem Zarządu upoważnienie do wyłączenia prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes obecnych Akcjonariuszy Spółki będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego będą musiały zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Ponadto, w opinii Zarządu uzasadnionym jest przekazanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi, gdyż pozwoli na jej dostosowanie w każdym czasie do aktualnej sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Jednocześnie działania Zarządu w zakresie ustalenia ceny emisyjnej pozwolą na uzyskanie najkorzystniejszej dla Spółki ceny emisyjnej, a jednocześnie zapewnienie powodzenia emisji akcji.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu