

OPINIA ZARZĄDU 2C PARTNERS S.A.

podjęcie uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki

W związku z projektem uchwały podwyższającej kapitał zakładowy oraz zgodnie z art. 433§ 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię.

Podjmowanie nowych decyzji inwestycyjnych oraz realizowanie założonej przez Spółkę strategii w obecnym stanie jej rozwoju wymaga poszukiwania nowego, korzystnego finansowania. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji jest obecnie najkorzystniejszym sposobem na pozyskanie kapitału, który pozwoli na zintensyfikowanie działalności Spółki, a przez to wpłynie na osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy będzie umożliwiało skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii B leżące w interesie Spółki.

Ponadto, w przypadku podjęcia przez Walne uchwały w zaproponowanym brzmieniu, Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną akcji serii B. Celem przyznania powyższego uprawnienia Zarządowi Spółki jest skuteczne przeprowadzenie procesu emisji akcji serii B przez dostosowanie ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy jest przyznanie Spółce swobody w określeniu daty emisji, by zapewnić powodzenie emisji, ale jednocześnie uzyskać pozyskanie możliwie wysokich środków finansowych.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz uprawnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej 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