Płock, dnia 19 grudnia 2019 r.

OPINIA

Zarządu Comeco Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii E

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), w związku z planowanym na dzień 22 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Comeco S.A. z siedzibą w Płocku („**Spółka"**), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2.220.000 (dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) poprzez emisję 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje serii E**"), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru Akcji serii E:

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E leży w interesie Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu utrzymania dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii E jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji Spółka nie może pozyskać środków finansowych z innych źródeł.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wobec zainteresowania potencjalnych inwestorów objęciem Akcji serii E, w zamian za wkład pieniężny w wysokości niezbędnej do sfinansowania działań, o których mowa powyżej, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii E jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Jednocześnie, Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii E w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję serii E.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji na ww. poziomie leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, a tym samym jest to uzasadnione.

Zarząd Comeco S.A.:

_____
Prezes Zarządu
Jarosław Stefańczyk