

Opinia Zarządu MEDIACAP S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Uzasadnieniem wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii F jest cel emisji akcji serii F, które zostaną zaoferowane do objęcia przez uprawnionego z emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych, pana Marcina Jeziorskiego, któremu przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane panu Marcinowi Jeziorskiemu w ramach programu motywacyjnego, który będzie realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2020 roku i będą stanowić instrument realizacji tego programu.

Pan Marcin Jeziorski pozostaje Wiceprezesem Zarządu Spółki. Możliwość nabycia akcji serii F będzie mieć dla niego znaczenie motywacyjne, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i poprawy jej wyników finansowych. Emisja akcji serii F skierowana do pana Marcina Jeziorskiego, który w ramach programu motywacyjnego stanie się posiadaczem warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tej osoby ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od osób zarządzających Spółką, związanie ze Spółką jej kluczowego personelu jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia uprawnionemu z warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.