

Kraków, dnia 31 marca 2022 roku

Opinia Zarządu Spółki Apollo Capital ASI S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz cenę emisyjną akcji

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2022 roku ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 3 927 002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote zero groszy) do kwoty nie niższej niż 4 227 002,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i nie wyższej niż 4 327 002,00 zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższą niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od M-000.001 do nie większej niż M-400.000 („Akcje serii M”).

Akcje Serii M będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Ksh w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do osób fizycznych lub prawnych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę nowych inwestorów, a tym samym dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii M będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru nie dość, że znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), to dodatkowo czas trwania takiej oferty byłby o wiele dłuższy.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, natomiast wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii M jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Cena emisyjna akcji serii M oznaczonych numerami od M-000.001 do nie większej niż M-400.000 została ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty zero groszy), co wynika z szacunków bieżącej wartości Spółki oraz wymogu dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii M dla pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki