

Opinia Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 grudnia 2023 roku ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie większą niż 511.350,00 zł (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 511.350 (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja („**Akcje serii G**”).

Wszystkie Akcje serii G wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej dla kluczowych i wiodących osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, wskazanych przez Zarząd Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G jest uzasadnione i podyktowane interesem Spółki, w związku z koniecznością docenienia i zmotywowania kluczowych i wiodących osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, co docelowo ma mieć pozytywny wpływ na długofalową strategię rozwoju Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii G będzie korzystne dla Spółki.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków finansowych z tytułu wpłat gotówkowych na objęcie akcji serii G wpłynie pozytywnie na płynność finansową Spółki, 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 G jest biznesowo uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty 00/100), co wynika z chęci docenienia i zmotywowania kluczowych i wiodących osób mających istotny wpływ na działalność Spółki. Zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki