

Gdynia, dnia 16 listopada 2015r.

Rada Nadzorcza
MADKOM S.A.

Opinia Zarządu MADKOM S.A. z siedzibą w Gdyni w przedmiocie zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I wraz z wnioskiem do Rady Nadzorczej

Działając, jako Zarząd MADKOM S.A., w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 960.000 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 960.000 (dziewięćset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,0 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy) za jedną akcję przedstawiamy opinię Radzie Nadzorczej dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I

Ze względu na dynamiczny rozwój Spółki i pozyskanie nowych projektów w ramach podstawowej działalności Spółki, konieczne jest możliwie szybkie dofinansowanie Spółki w drodze nowej emisji akcji, w celu utrzymania zasobów kadrowych w stanie który umożliwi natychmiastowy start do realizacji zamówień klientów w chwili podpisania przez nich umów o dofinansowania, które pojawiają się na rynku od lipca 2016r oraz utrzymanie kadry odpowiedzialnej za napisanie od nowa kluczowych modułów systemu EZD.

Wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji umożliwi szybsze i tańsze pozyskanie środków do dyspozycji Spółki, aniżeli miałyby to miejsce w przypadku zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przyczyni się również do rozbudowy akcjonariatu spółki i zwiększeniu płynności akcji na rynku NewConnect (free float). Takie działania wpłyną pozytywnie na kurs akcji spółki uniezależniając jego kształtowanie od pojedynczych transakcji.

Jako że w interesie Spółki jest szybkie i efektywne działanie poszczególnych jej organów, rekomenduję jak na wstępie.

Grzegorz Szczechowiak
Prezes Zarządu

Madkom S.A.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

NIP 586-227-27-56, REGON 221508925

Gdynia, dnia 16 listopada 2015r.

Rada Nadzorcza
MADKOM S.A.

Wniosek Zarządu MADKOM S.A. z w przedmiocie ustalenia zasad i warunków emisji akcji zwykłych serii I

Zarząd MADKOM S.A., działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z planowanym podwyższeniem przez Spółkę kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 960.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,0 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy) za jedną akcję i zaoferowanie ich w drodze prywatnej subskrypcji skierowanej do nie więcej niż 149 osób. W celu podjęcia przez Zarząd na mocy § 10 ust. 1 Statutu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wnoszę o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na emisję akcji na następujących warunkach:

- 1) Podwyższenie kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego będzie obejmować wyemitowanie przez Spółkę 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 2) Cena nominalna akcji serii I wynosić będzie 1,0 zł (jeden złoty),
- 3) Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy),
- 4) Emisja nastąpi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I
- 5) Akcje nowej emisji serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną zaoferowane w sposób określony w art.431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, a zatem z wyłączeniem publicznej oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
- 6) Termin przyjęcia oferty przez Inwestorów wynosi 3 miesiące od podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd,
- 7) Akcje zwykłe serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
- 8) Wszystkie akcje zwykłe serii I emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji zwykłych serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jako że w interesie Spółki jest szybkie i efektywne działanie poszczególnych jej organów, rekomenduję jak na wstępie.

Grzegorz Szczechowiak
Prezes Zarządu



Madkom S.A.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

NIP 586-227-27-56, REGON 221508925