

Opinia Zarządu spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E.

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Czerwona Torebka” S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii E oraz ceny emisyjnej akcji serii E.

Akcje Serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 99,6% akcji spółki Merlin.pl S.A.

Merlin.pl S.A. jest właścicielem jednego z najstarszych polskich sklepów internetowych, mających w asortymencie książki, zabawki, elektronikę użytkową, drobne RTV i AGD, kosmetyki, odzież oraz artykuły sportowe. Urzeczywistnił w ten sposób koncepcję stworzenia wielobranżowego sklepu, kojarzonego z hobby i life stylem.

Merlin.pl od lat znajduje się w czołówce sklepów o największej liczbie transakcji realizowanych wysyłkowo. Może pochwalić się ofertą blisko 320 tysięcy produktów, ponad 2 milionami zarejestrowanych klientów oraz prawie 150 tysiącami realizowanych zamówień miesięcznie.

Zarząd uważa, że włączenie spółki Merlin.pl S.A. do grupy kapitałowej Czerwona Torebka pozwoli na poszerzenie zakresu jej działalności, uzyskanie silnej pozycji na rynku rozwiązań dla handlu detalicznego oraz poprawę wyników finansowych. Zarząd uważa ponadto, że tak uformowana Grupa Kapitałowa będzie posiadała unikalne kompetencje oraz know-how, umiejętności zarządzania i powiązania handlowe niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia przez Czerwoną Torebkę jej celów gospodarczych.

Proponowana cena emisyjna nowych akcji „Czerwona Torebka” S.A. wynosi 33,61 zł (słownie: trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję „Czerwona Torebka” S.A.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd i uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.