

Opinia Zarządu
SFD S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F
dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii F, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, iż zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.

Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka zyska kolejnych akcjonariuszy. Z tychże względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Podnieść również należy, iż cena emisyjna za obejmowane akcje serii F, równa będzie aktualnej cenie rynkowej i będzie wynosić 0,40 zł (czterdzieści groszy) za akcję.

W związku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii F w opinii Zarządu powinna się odbyć się z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Mateusz Pazdan

Bartłomiej Kogut

.....

Prezes Zarządu

.....

Wiceprezes Zarządu