

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024. r.

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I.

1. Wyłączenie prawa poboru akcji serii I.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków finansowych, które będą przeznaczone na płynne wznowienie działalności biznesowej Spółki po zakończeniu postępowania układowego oraz na pokrycie kosztów prawnych w ramach prowadzonych przez Spółkę postępowań.

W ocenie Zarządu najbardziej efektywną dla Spółki metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji przeprowadzona bez obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), a to z kolei jest możliwe wyłącznie w sytuacji skierowania emisji oraz oferty akcji serii I, emitowanych z wyłączeniem w całości prawa poboru, do nie więcej niż 150 inwestorów albo spełnienia innych przewidzianych przez prawo warunków umożliwiających zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu. Taka struktura oferty publicznej akcji serii I umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie, z pominięciem czasochłonnej procedury związanej ze sporządzeniem prospektu oraz procedury związanej z realizacją prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy służy też uelastycznieniu sposobu dofinansowania Spółki, gdyż umożliwi to Spółce pozyskanie finansowania od zewnętrznych inwestorów.

Ze względu na powyższe, Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii I.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Proponowana cena emisyjna została ustalona uwzględniając aktualną sytuację finansową Spółki będącej w trakcie procesu restrukturyzacji i równa jest jej wartości godziwej.

Zarząd Spółki:



Prezes Zarządu
Sławomir Karaszewski

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu