

Kraków, dnia 11 kwietnia 2025 roku

**Opinia Zarządu spółki Mr Hamburger S.A. uzasadniająca powody pozbawienia
w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I
oraz cenę emisyjną akcji serii I**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2025 roku ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż 1.280.001,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż 4.930.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż 3.650.000,00 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 12800001 do nie więcej niż 49300000 („Akcje serii I”).

Akcje Serii I będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w ramach ofert skierowanych przez Zarząd Spółki do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nieprzekraczającej 149.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę inwestorów, a tym samym dodatkowych środków finansowych. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą działalność Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej Akcji serii I będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru nie dość, że znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), to dodatkowo czas trwania takiej oferty byłby o wiele dłuższy.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki, pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, 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 I jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy, poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy), co wynika z szacunków bieżącej wartości Spółki oraz wymogu dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcje serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki