

Kraków, dnia 11 kwietnia 2025 roku

Opinia Zarządu Spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz cenę emisyjną akcji serii O

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 4.557.002,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote) do kwoty nie niższej niż 4.557.003,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzy złote zero groszy) i nie wyższej niż 5.007.002,00 zł (pięć milionów siedem tysięcy dwa złote zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od O-000.001 do nie większej niż O-450.000 („Akcje serii O”).

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

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii O 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 oraz na realizację zamierzonych celów Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej Akcji Serii O 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.

Ponadto, 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 O 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 1 (jednej) Akcji Serii O została ustalona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty zero 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 O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki