

Gdańsk, 20 kwietnia 2016 r.

OPINIA ZARZĄDU
Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Zarząd Spółki Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia w tej sprawie swoją opinię dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Uzasadnienie

Zgodnie z porządkiem obrad NWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma podjąć m.in. decyzję dotyczącą przeprowadzenia prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione koniecznością pozyskania kapitału na bieżące finansowanie działalności Spółki, w tym realizację własnych projektów badawczo – rozwojowych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i jest uzasadnione uproszczeniem i ograniczeniem w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto pozbawienie prawa poboru akcji ułatwia w sposób znaczący pozyskanie środków finansowych, co z kolei pozwoli na realizację strategii i dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji nowej serii L to 2,03 zł za każdą akcję, która to cena jest wyższa od aktualnych notowań akcji Spółki w obrocie na rynku NewConnect i jest równa cenie emisyjnej akcji serii K, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Blirt S.A. z przeznaczeniem dla osób uczestniczących w Programie Opcji Menedżerskich Spółki na lata 2015-2018.