

Gdańsk, 20 kwietnia 2016 r.

OPINIA ZARZĄDU
Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Zarząd Spółki Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie czwarte w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanego w projekcie uchwały nr 20 ZWZA Blirt S.A. z dnia 17 maja 2016 r. upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wyłączeniem prawa poboru, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 17 maja 2016 r. opinię uzasadniającą przyznanie Zarządowi Spółki tego uprawnienia .

Zgodnie z projektem uchwały nr 20 ZWZA Blirt S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r., Spółka ma zamiar dokonać zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem kapitału docelowego. Wskazana uchwała zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonania szeregu czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Udzielenie upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest uzasadnione uproszczeniem i ograniczeniem w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym ułatwieniem pozyskania środków finansowych lub aktywów umożliwiających poprawę struktury kapitałów Spółki, realizację strategii i dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Spółki. Jednocześnie zapewniony jest nadzór ze strony Rady Nadzorczej, której zgoda wymagana jest dla każdorazowego skorzystania przez Zarząd z uprawnienia do pozbawienia prawa poboru.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych.

Wysokość ceny za nowe akcje mające zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średni ważony kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu ostatnich trzech miesięcy.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.