

Warszawa, dnia 16 listopada 2022 roku

Zarząd QuarticOn Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

do:

Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie
Spółki QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (adres: al. Jerozolimskie 123A, 02-
017 Warszawa)

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI QUARTICON SPÓŁKA AKCYJNA
UZASADNIAJĄCA POWÓD POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAWA POBORU AKCJI SERII K i SERII L ORAZ PROPONUJĄCA SPOSÓB
USTALENIA CENY EMISYJNEJ
AKCJI SERII K, SERII L I SERII M**

Działając jako Zarząd spółki pod firmą QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M i serii K niniejszym wskazujemy, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji jest uzasadnione z uwagi na ważny interes ekonomiczny Spółki.

W ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru pozwoli bowiem w sposób **znaczący przyspieszyć proces** emisji nowych akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Umożliwi to szybsze objęcie akcji przez nowego inwestora, a co za tym idzie przyspieszy planowane prace rozwojowe Spółki.

Emisja akcji serii K jest przeznaczona na konwersję pozostałej części zadłużenia na kapitał (większość zadłużenia została skonwertowana rok temu). Pożyczkodawcy to głównie jedni z pierwszych akcjonariuszy-założycieli Spółki.

Emisja akcji serii L jest przeznaczona dla nowego inwestora (inwestorów), który zdecyduje się na objęcie nowej emisji przeznaczonej na przygotowanie komercjalizacji projektu „AI Stylisty Modowego” oraz na kapitał obrotowy Spółki. Spółka realizację wspomniany projekt w dużym stopniu ze środków unijnych, jednak zakres dofinansowania obejmuje głównie prace badawcze i rozwojowe. Przygotowanie produktu do debiutu na rynku jest już po stronie Spółki.

Reasumując, w ocenie Zarządu Spółki, przyspieszenie pozyskania finansowania poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowanie akcji wybranym inwestorom, jest najlepszym rozwiązaniem. Umożliwi to efektywne dokapitalizowanie Spółki i skróci drogę oraz czas pozyskania finansowania niezbędnego dla rozwoju Spółki i wykorzystania przez nią potencjału

rynkowego.

Zarząd jednocześnie proponuje pozostawić ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K, ceny emisyjnej akcji serii L oraz ceny emisyjnej akcji serii M w kompetencji Zarządu, który dysponuje najlepszymi środkami umożliwiającymi właściwe ich ustalenie z uwzględnieniem oceny popytu i sytuacji rynkowej. Ustalone ceny będą na poziomie rynkowym, niemniej Zarząd zobowiązuje się do uzyskania akceptacji przez Radę Nadzorczą tak ustalonych cen emisyjnych.

Paweł Wyborski
Prezes Zarządu

Michał Giergielewicz
Członek zarządu