

OPINIA ZARZĄDU

OPINIA ZARZĄDU ONE-2-ONE Spółka Akcyjna z dnia 6 października 2010 roku

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz obligacji zamiennych oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu podjął decyzję o zwołaniu na dzień 4 listopada 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwał w sprawie emisji nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) obligacji zamiennych na akcje serii E („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 72.000 złotych (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E w celu przyznania posiadaczom obligacji zamiennych prawa do objęcia akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii E i Obligacji dla dotychczasowych akcjonariuszy One-2-One S.A.

Emisja Obligacji oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego mają umożliwić Spółce:

1. dokapitalizowanie spółki zależnej Mobitrust S.A., która znalazła się w fazie szybkiego rozwoju. W świetle dynamicznych zmian rynku elektronicznej identyfikacji zapewnianej przez Mobitrust S.A., One-2-One S.A. planuje również wzmocnienie personalne gwarantujące wykorzystanie tych szans rynkowych,
2. powołanie w ramach One-2-One S.A. i finansowe zasilenie w pierwszej fazie rozwoju, funduszu inwestującego w segmencie nowych technologii. Poza finansowym zasileniem funduszu, który będzie kierowany przez Pana Piotra Majchrzaka, wniesione zostaną do niego również spółki iFusion Sp. z o.o., Comtica Sp. z o.o., Mobitrust S.A. oraz Mobicert Sp. z o.o.

W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału w drodze Obligacji oraz akcji serii E jest w chwili obecnej najbardziej korzystnym sposobem pozyskania kapitału na realizację zamierzeń wskazanych powyżej.

Zarząd uważa, iż wyłączenie prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii E oraz Obligacji jest zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii E jest ściśle związane z emisją Obligacji, która ma zapewnić Spółce środki finansowe na realizację wskazanych wyżej zamierzeń.

Cena emisyjna akcji serii E będzie równa cenie zamiany Obligacji, ustalonej przez Zarząd w uchwale o warunkach emisji obligacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o emisji obligacji, przy czym minimalna cena zamiany zostanie ustalona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości Obligacji przypadać będzie co najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii E.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie uchwał w sprawie emisji Obligacji oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru Obligacji i akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy.