

Gdańsk, 7 listopada 2017 r.

OPINIA ZARZĄDU
Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii M.

Zarząd Spółki Blirt S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, uznaje za uzasadnione pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz ustalenie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii M na poziomie 1,32 zł za akcję.

Uzasadnienie

Zgodnie z porządkiem obrad NWZA Spółki, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma podjąć m.in. uchwałę dotyczącą przeprowadzenia prywatnej emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii M jest wynikiem zgłoszonego przez pożyczkodawcę żądania konwersji udzielonych Spółce pożyczek na akcje, zgodnie z zapisami zawartych umów o pożyczki. Jest więc emisją dedykowaną dla akcjonariusza, będącego pożyczkodawcą. W związku z powyższym w opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy należy uznać za uzasadnione i konieczne, w ten sposób Spółka zrealizuje przyjęte wcześniej warunkowe swoje zobowiązania.

Ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji serii M na poziomie 1,32 zł jest zgodne z zapisami umów o pożyczki, które w wyniku konwersji będą stanowiły pokrycie wkładu na objęcie akcji serii M. Jest to średnia cena akcji Spółki z okresu ostatnich sześciu miesięcy licząc od dnia zgłoszenia żądania konwersji przez Pożyczkodawcę. Wobec powyższego ustalenie ceny na wskazanym poziomie należy uznać za uzasadnione.



Piotr Lassota

Prezes Zarządu



Witold Grabysz

Wiceprezes Zarządu