

OPINIA

Zarządu spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, nieodpłatnego charakteru warrantów serii A oraz ceny emisyjnej akcji serii E

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym na dzień 27 maja 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki pod firmą Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii od A uprawniających do objęcia akcji serii E („**Warranty**”), pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E („**Akcje serii E**”), pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała**”), Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, nieodpłatny charakter Warrantów oraz cenę emisyjną akcji serii E.

Podjęcie Uchwały jest warunkiem wykonania umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2024 roku („**Umowa**”), umożliwiającej Spółce pozyskanie dodatkowego finansowania, zarówno w ramach emisji akcji serii D jak i Akcji serii E.

Zgodnie z Umową, obok zobowiązania do objęcia akcji serii D, Inwestor uprawniony jest do objęcia Warrantów uprawniających do objęcia Akcji serii E na warunkach określonych w Umowie. W tym celu niezbędne jest wyemitowanie i zaoferowanie Warrantów Inwestorowi. Przeprowadzenie emisji Warrantów skierowanej wyłącznie do jednej osoby wymaga wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Z kolei mając na uwadze sposób objęcia Akcji serii E, wyłącznie prawa poboru w całości jest niezbędne do umożliwienia skutecznego wykonania praw wynikających z Warrantów.

Zdaniem Zarządu Spółki, podjęcie Uchwały w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest niezbędne dla realizacji celu w postaci uzyskania efektywnego narzędzia pozyskiwania kapitału przez Spółkę od Inwestora.

Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz Akcji serii E leży w interesie Spółki.

Zarząd Spółki proponuje, aby Warranty były obejmowane bez wynagrodzenia, zaś cena emisyjna Akcji serii E wynosiła 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję serii E, przy zachowaniu relatywnie krótkiego, sześciomiesięcznego terminu na objęcie Akcji serii E w wykonaniu praw z Warrantów.