

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

OPINIA ZARZĄDU
BLACK ROSE PROJECTS SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
KRS: 0000901501, REGON: 381602130, NIP: 6443545345

Dotyczy:

wylączenia prawa poboru akcji Serii C w ramach nowej subskrypcji prywatnej akcji.

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dokonaniem subskrypcji prywatnej do 494.818 akcji nowej serii C, Zarząd przedstawia Akcjonariuszom Spółki zebranych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 17 czerwca 2024 r., poniższą opinię, uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej Serii C.

Planowana cena emisyjna akcji Serii C to 1,00 zł, co daje łączną wartość emisji na poziomie 494.818,00 zł.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty skierowanej do wybranych adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia dalszego finansowania dla projektów realizowanych przez Spółkę.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja akcji nowej emisji jest w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wpierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej akcji nowej emisji, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy. Należy je więc uznać za uzasadnione.