

Opinia Zarządu Emplocity Spółka Akcyjna**z dnia 31 maja 2022 roku***uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy**prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A*

W związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Emplocity S.A. („Spółka”) zaplanowanym na dzień 27 czerwca 2022 roku, w porządku którego przewidziano m.in.:

1. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.400,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 184.000 (stu osiemdziesiąciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 184.000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”),

zarząd przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

Uchwała o (i) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) emisji Warranty, zgodnie z ich projektem, będą wyłączać prawo poboru Akcji Serii D oraz Warranty przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja Warranty są ściśle związane z zamiarem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Akcje Serii D oraz Warranty (które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D) mają zostać zaoferowane w ramach Programu Motywacyjnego Członkom zarządu, pracownikom oraz współpracownikom Spółki („**Uczestnikom Programu Motywacyjnego**”) dlatego też istotne jest, aby emisja Akcji Serii D oraz Warranty trafiły do Uczestników Programu Motywacyjnego. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii D była równa ich wartości nominalnej (0,10 zł), co jest uzasadnione tym, że akcje te mają zostać zaoferowane osobom będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem ich indywidualnego wkładu w rozwój Spółki, w związku z czym cena emisyjna akcji powinna być równa cenie nominalnej. Natomiast emisja Warranty ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii D będą obejmowane za Warranty odpłatnie (po cenie 0,10 zł za jedną Akcją Serii D).

Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że Program Motywacyjny będzie pełnił funkcję motywacyjną i stabilizującą skład kadry kierowniczej - w tym Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników i kluczowych współpracowników Spółki, gdyż powodzenie realizowanej strategii powinno spowodować istotny wzrost wartości Spółki w przyszłości. Dodatkowo Zarząd proponuje, aby Akcje Serii D zostały objęte zakazem zbywania (lock-up) na okres do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii D.

W zakresie zakazu zbywania (lock-up) Akcji Serii D decyzję o ewentualnym zastosowaniu lock-up i czasie jego trwania podejmie Zarząd Spółki, a w stosunku do Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, emisja Akcji Serii D oraz Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, a Zarząd pozytywnie opiniuje projekty uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D a także w sprawie emisji Warrantów oraz rekomenduje akcjonariuszom ich przyjęcie.

Krzysztof Sobczak – Prezes Zarządu

Arkadiusz Talun – Członek Zarządu