

Poznań, dnia 27 listopada 2015 r.

OPINIA ZARZĄDU T2 INVESTMENT S.A.
zawierająca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach
kapitału docelowego oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w
ramach tego kapitału

W celu realizacji strategii Spółki i budowania jej wartości dla Akcjonariuszy, Zarząd Spółki rozważa możliwość pozyskiwania kapitału w drodze ofert prywatnych lub publicznych albo poprzez przejęcia innych firm. W opinii Zarządu, czas i stopień realizacji strategii Spółki zależny będzie od wysokości pozyskanych przez nią środków, albo możliwości zaoferowania akcji Spółki w zamian za akcje lub udziały przejmowanych firm. Zarząd Spółki uważa, iż możliwość zaoferowania akcji Spółki Inwestorom zewnętrznym daje Spółce szansę na pełniejszą realizację jej strategii, co leży również w interesie jej obecnych Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki pod uwagę brać będzie następujące czynniki:

1. kształtowanie się kursu akcji Spółki na rynku zorganizowanym,
2. ogólną sytuację na rynkach kapitałowych,
3. wyceny akcji Spółki sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców,
4. badanie popytu wśród inwestorów zainteresowanych inwestycją w akcje Spółki w określonych przedziałach ceny emisyjnej.

Podkreślenia wymaga, iż uchwała Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.



Tomasz Tyliński
Prezes Zarządu