

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii G a także w
sprawie uzasadnienia ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G, a także w sprawie uzasadnienia ceny emisyjnej akcji serii G.

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej umożliwi szybką, efektywną, stosunkowo prostą i tanią w realizacji procedurę pozyskania niezbędnego kapitału. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii G będą oferowane za cenę emisyjną w wysokości 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). Zdaniem Zarządu ustalenie ceny emisyjnej w takiej wysokości stanowi gwarancję przeprowadzenia skutecznej emisji akcji serii G. Zarząd brał pod uwagę średnią cenę notowanych akcji Spółki w okresie ostatnich 6 miesięcy przed ustaleniem ceny emisyjnej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.