

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 r.

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO POZBAWIENIA
PRAWA POBORU AKCJI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ, W ZWIĄZKU ZE
ZMIANĄ STATUTU SPÓŁKI UPOWAŻNIAJĄCEJ ZARZĄD DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z planowaną zmianą postanowień Statutu Spółki zawierającą upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przedstawia swoją opinię w sprawie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym lub dotychczasowym akcjonariuszom ale w ramach oferty prywatnej, gwarantuje korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.

Zarząd Stopklatka S.A.

Bogusław Kisielewski

Małgorzata Parczewska-Pałka

Prezes Zarządu

Członek Zarządu