

Opinia Zarządu

**Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (47-120), ul. Świerklańska nr 2A,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244**

w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zgodnie z projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanym na dzień 7 października 2014 roku Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 3.203.797,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty 4.231.797,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tj. o kwotę 1.028.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy złotych) poprzez emisję 1.028.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł. (jeden) każda z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Zgodnie z powyższym Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej jednemu z Akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Emisja akcji serii I związana jest przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Unimot Express sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w rozumieniu przepisów art. 55¹ kodeksu cywilnego, w ramach którego prowadzona jest hurtowa sprzedaż paliw ciekłych.

Infolinia: 800 143 737

W ocenie Zarządu emisja akcji w zamian za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzona jest hurtowa sprzedaż paliw ciekłych zwiększy zakres działań Spółki w szeroko rozumianym sektorze paliw i umocni jej pozycję w tym obszarze. W szczególności pozwoli rozszerzyć możliwości Spółki w zakresie obrotu olejem napędowym. Ponadto przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które przynosi coroczne zyski, będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w kolejnych okresach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki jest zdania, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I jest ekonomicznie uzasadnione, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd Spółki i zatwierdzili emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii I wynosiła 13,78 PLN (słownie: trzynaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy). Przy jej ustalaniu Zarząd uwzględnił sytuację finansową i operacyjną Spółki, sytuację na rynkach, na których działa Spółka, sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym w szczególności na rynku alternatywnych NewConnect, na którym notowane są akcje Spółki. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i wzrost kapitału własnego Spółki.

Prezes Zarządu


Przemysław Podgórski

Członek Zarządu


Małgorzata Garncarek

Infolinia: 800 143 737