

OPINIA ZARZĄDU
Mabion Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii J
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

Zarząd Spółki Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J:

1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych dających możliwość rozwoju działalności Spółki.

Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych, w szczególności budowy kompleksu biotechnologii medycznej, w którym Spółka będzie wdrażała swoje wielkoskalowe procesy wytwórcze rozwijanych leków biotechnologicznych z przeznaczeniem na rynki światowe. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki Mabion S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2. CENA EMISYJNA AKCJI

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki Mabion S.A. analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii J, a na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii J oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu

Sławomir Jaros
Członek Zarządu