

Opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisji

Zarząd spółki pod firmą MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawia Akcjonariuszom zebranych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy swoją opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane z uwagi na konieczność podjęcia decyzji dotyczącej dalszego istnienia spółki. Działalność Spółki została w istotny sposób ograniczona na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) oraz późniejszych rozporządzeń utrzymujących ograniczenia w możliwości wykonywania działalności gospodarczej ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z, która stanowi główny przedmiot działalności Spółki.

Bilans i sprawozdanie za III kwartał 2020 r. wykazały stratę w wysokości 1.805.363,92 zł od początku 2020 r., a Spółka zbliżyła się do progu obligującego zarząd do zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd poddał pod rozagę Rady Nadzorczej Spółki po ostatnim posiedzeniu w dniu 23.12.2020 r. podczas wolnej dyskusji kwestię dokapitalizowania Spółki. Brak rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2021 r. przez drugiego największego akcjonariusza wskazuje, że nie jest on zainteresowany dokapitalizowaniem Spółki.

Rezerwy kapitałowe zgromadzone przez Spółkę w poprzednich okresach powodują, że Spółka nie jest obecnie niewypłacalna. Niemniej jednak przedłużający się okres pandemii i ograniczeń związanych z bezpośrednią organizacją konferencji, którego to końca nie sposób

przewidzieć konieczne jest dokapitalizowanie Spółki przez akcjonariuszy lub inwestorów zewnętrznych.

Wyłączenie prawa poboru pozwoli na dokapitalizowanie Spółki poprzez skierowanie ofert nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym zarówno do akcjonariuszy, jak i inwestorów zewnętrznych. Jedynie szybkie dokapitalizowanie Spółki pozwoli jej na kontynuowanie działalności gospodarczej i przetrwanie obecnego kryzysu w branży.

Ustalenie ceny emisji akcji w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej akcji jest motywacją dla inwestorów, aby pomimo kryzysu gospodarczego i wyników finansowych Spółki za III kwartał 2020 r. podjęli ryzyko inwestycyjne i objęli akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.