

Opinia Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz cenę emisyjną akcji

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 marca 2026 roku ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż 17.545.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od nie mniej niż 000.001 do nie więcej niż 500.000 („Akcje serii F”).

Akcje Serii F będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert skierowanych przez Zarząd Spółki do osób fizycznych lub prawnych, w ramach emisji publicznej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów funkcjonowania w nadchodzących okresach, w tym związanych z przywróceniem sprawozdawczości w Spółce przed dniem 7 maja 2026 r.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii F będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych, w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru nie dość, że znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), to dodatkowo czas trwania takiej oferty byłby o wiele dłuższy.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, natomiast wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na kwotę równą wartości nominalnej, tj. 1,00 zł (jeden złoty 00/100), co wynika z wymogu dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz aktualnej sytuacji Spółki. Ze względu na uzależnienie popytu od kilku czynników, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała swobodę w ustaleniu wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego. Zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd Spółki
Grzegorz Szulik