

Opinia Zarządu „Instal-Lublin” S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru

Zarząd Spółki uważa, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I powinna się odbyć z wyłączeniem prawa poboru. Przedstawiona w propozycji uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału procedura podwyższenia kapitału, poprzez skierowanie jej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych na realizację strategii Spółki polegającej na nabyciu akcji i udziałów w innych podmiotach z branży, w której działa Spółka.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C skierowana jest do akcjonariuszy Spółki Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce oraz do udziałowców Awbud Sp. z o. o. z siedzibą w Fugasówce. Objęcie przez nich warrantów i w konsekwencji akcji serii I umożliwi stosunkowo szybkie uzyskanie przez Spółkę 100 % zaangażowania kapitałowego w w/w spółki. Przejęcie spółek PWB AWBUD S.A. oraz AWBUD Sp. z o.o. pozwoli na uzyskanie wielu efektów synergii, co w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach Spółki w przyszłości.