

Opinia Zarządu „Instal-Lublin” S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru

Zarząd Spółki uważa, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H i 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 B i 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 B skierowana jest do udziałowców Spółki DT - 4 Sp. z o.o. Objęcie przez nich warrantów i w konsekwencji akcji serii H umożliwi stosunkowo szybkie nabycie przez Spółkę wszystkich udziałów w DT-4 Spółka z o.o.. Przejęcie spółki DT-4 Spółka z o.o. pozwoli na uzyskanie wielu efektów synergii, co w konsekwencji powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach Spółki w przyszłości.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C skierowana jest do Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Objęcie przez tę spółkę warrantów, a następnie akcji serii I umożliwi spłatę zobowiązania Spółki wobec Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.