

Rybnik, dnia 21.12.2018 r.

Opinia Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SARE S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2017-2019, Grupa kapitałowa SARE powiększa swoje portfolio o kolejne usługi wspierające branżę e-commerce. Fast White Cat S.A. uzupełni dotychczasową ofertę Grupy o usługi związane z tworzeniem sklepów internetowych oraz kompleksowe wdrożenia omnichannel oparte o platformę Magento. Spółka ta wspiera firmy w ramach e-commerce marketingu, nastawionego na sprzedaż, optymalizuje je pod kątem SEM/SEO, a także przygotowuje profesjonalne projekty graficzne. Grupa SARE dostarczy spółce unikatowych danych o 7,5 mln intencjach zakupowych miesięcznie oraz wesprze ją technologicznie, udostępniając swoje autorskie narzędzia, zwiększające efektywność sprzedaży w e-commerce. Dotychczasowi właściciele spółki Fast White Cat S.A. obejmą 81.440 nowych akcji SARE S.A. serii E, jako element składowy ceny za sprzedaż akcji Fast White Cat S.A. Powyższe ustalenia wynikają z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 14.12.2018 r. i powinny zostać stosownie do jej postanowień zrealizowane.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E na poziomie 10,00 zł, w oparciu o średni kurs akcji SARE S.A. w dniu 14 listopada 2018 r.