

Sprawozdanie Zarządu spółki SARE S.A. z dnia 19.12.2018 r.

sporządzone zgodnie z art. 311 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)

Niniejsze sprawozdanie pozostaje w związku z zaplanowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki SARE S.A., w drodze emisji 112 784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji serii G, które to akcje zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce zależnej od SARE S.A. – w spółce INIS sp. z o.o. Niniejszym, stosownie do treści art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., Zarząd spółki SARE S.A. sporządza niniejsze sprawozdanie.

1. Przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczba i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji

a) **Przedmiot wkładu niepieniężnego:**

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366948, posiadająca NIP: 642-31-28-785, REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250 000,00 zł, o łącznej wartości 2 560 200 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), które to udziały stanowią własność Pana Romana Grygierka.

b) **Liczba i rodzaj wydawanych w zamian za niego (za wkład niepieniężny) akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki:**

W zamian za wkład niepieniężny Pan Roman Grygierka obejmie 112 784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję.

2. Osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne

Wkład niepieniężny zostanie wniesiony przez Pana Romana Grygierka, (PESEL: 81041220279), który aktualnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki INIS sp. z o.o.

3. Zastosowana metoda wyceny wkładu

Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez ACG Alpha Capital Group sp. z o.o. sp. k., w oparciu o metody: dochodową i porównawczą.

4. Uzasadnienie objęcia akcji za wkłady niepieniężne:

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd SARE S.A. i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią korporacyjną jednym z głównych założeń tej strategii jest budowa w pełni zintegrowanej organizacji, w tym uporządkowanie struktury właścicielskiej polegającej na zmianie udziałów posiadanych w spółkach zależnych od SARE S.A. przez osoby fizyczne, na nowo wyemitowane akcje spółki SARE S.A. Zamiana udziałów spółek zależnych na akcje spółki SARE S.A. pozwoli zbudować spójne dla wszystkich kluczowych menadżerów systemu motywacyjne oparte o wynik całej Grupy Kapitałowej, co ma istotne znaczenie dla rozwoju i wyników Grupy SARE. Ponadto, zamiana udziałów spółek zależnych na akcje SARE spowoduje, że spółka SARE zostanie 100% właścicielem udziałów INIS sp. z o.o., co z kolei przełoży się na wzmocnienie kontroli

bezpośredniej w tej spółce, usprawni proces podejmowania kluczowych decyzji oraz zwiększy docelowo przychody z działalności finansowej SARE S.A.

Zarząd spółki SARE:

1. Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu



2. Przemysław Marcol – Członek Zarządu



3. Tomasz Kuciel – Członek Zarządu



4. Mateusz Walczak – Członek Zarządu



Załączniki:

- Raport z wyceny kapitałów własnych Inis z dnia 10.12.2018 r.