

Opinia Zarządu Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

Akcji Serii J dla dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu zmniejszenia przez Spółkę zadłużenia względem wierzycieli Spółki i poprawienia wyników finansowych Spółki.

Mając na względzie docelowe zainteresowanie Akcjami Spółki przez podmioty trzecie możliwe będzie to w szczególności w przypadku zmniejszenia zadłużenia Spółki, co można osiągnąć między innymi poprzez wyłączenia prawa poboru Akcji Serii J dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Emisja Akcji Serii J przeprowadzona zostanie w formie subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty objęcia akcji Serii J konkretnemu wierzycielowi.

Emisja akcji Serii J leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy, gdyż ma na celu poprawienie zdolności kredytowej Spółki i jej spółek zależnych. Wpłynie to pozytywnie na możliwości rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej.

Emisja akcji Serii J na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2011 roku, nie została zarejestrowana przez sąd rejestrowy, w związku z powyższym ww. emisja stała się bezprzedmiotowa.

W tym stanie rzeczy, w opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii J jest w pełni uzasadnione.

Leszek Kułak

Prezes Zarządu