

Warszawa, 10 października 2014 r.

**Opinia Zarządu Skystone Capital S.A.
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C emitowanych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

Zarząd spółki Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Skystone”), działając na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku:

-ze zwołaniem, na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki, na 10.10.2014r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

-z zamieszczeniem w porządku obrad NWZA punktów przewidujących warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru emisji akcji serii B i C oraz związaną z tym zmianę statutu Spółki,

przedstawia zebrany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariuszom następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii B i C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i C.

W opinii Zarządu Skystone Capital SA, wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii B i C jest uzasadnione interesem Spółki.

Planowana warunkowa emisja akcji serii B i C wynika z konieczności szybkiego przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki, aby zapewnić możliwość jej dalszego istnienia i działania i uniknąć zagrożenia ryzykiem upadłości.

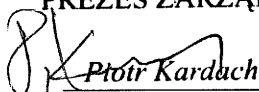
Z tego względu emisje akcji serii B i C, w zamyśle wnioskodawcy zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej, w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale.

Dodatkowy kapitał pozyskany w drodze planowanych emisji akcji umożliwi Spółce dalsze funkcjonowanie oraz prowadzenie działalności operacyjnej, co przyczyni się do zapewnienia możliwości rozwoju Spółki w przyszłości i wzrostu jej wartości.

Należy przy tym zauważyć, iż w przypadku realizacji planowanych emisji akcji Spółka pozyska nowego lub nowych akcjonariuszy, którzy posiadali będą dominujący pakiet akcji Spółki, a zatem po transakcji będą oni ponosili główne ryzyko związane z przyszłą działalnością Spółki.

W opinii Zarządu Spółki szybkie pozyskanie do niej kapitału poprzez wprowadzenie nowego inwestora lub inwestorów, będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe w przypadku braku wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Karduch

Skystone Capital S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU


Łukasz Marczyk

SKYSTONE CAPITAL S.A.

ul. Garbary 95 B/10, 61-757 Poznań
tel. 61-851-60-25, fax 61-851-74-28
NIP 526-10-33-372