

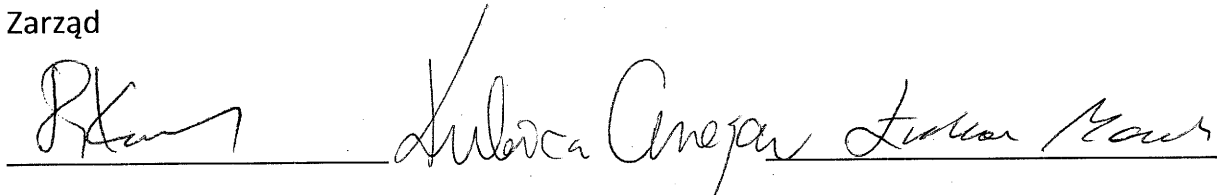
Opinia Zarządu
SKYSTONE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2015 roku
uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii B,

Na dzień 17 sierpnia 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SKYSTONE CAPITAL S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii B”), i cenie emisyjnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda Akcja serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii B ma na celu uzyskanie przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych mających na celu restrukturyzację zadłużenia Spółki, poprzez jego zmniejszenie oraz pozyskanie dla Spółki nowych inwestorów. Skierowanie emisji Akcji Serii B do wybranych inwestorów z istoty rzeczy wiąże się i uzasadnia pozbawienie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii B. Dotychczasowi akcjonariusze na walnych zgromadzeniach zwołanych poprzednio nie byli zainteresowani objęciem akcji nowej emisji oraz dalszym dokapitalizowaniem Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, zmiany statutu Spółki oraz o pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.

Zarząd



SKYSTONE CAPITAL S.A.
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28
NIP 526-10-33-372
Adres do korespondencji:
61-757 Poznań, ul. Garbary 95B/10

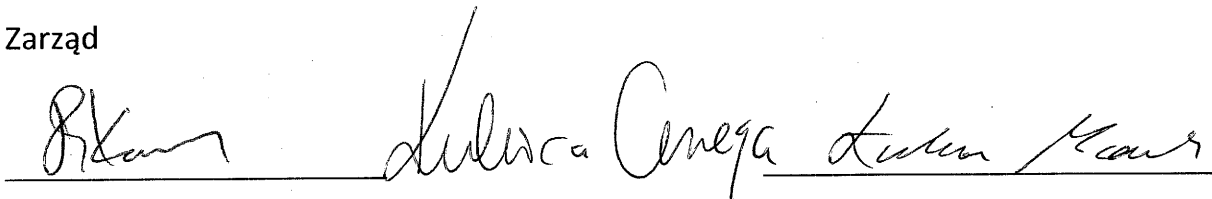
Opinia Zarządu
SKYSTONE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2015 roku
uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C,

Na dzień 17 sierpnia 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SKYSTONE CAPITAL S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 24.710.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii C”), i cenie emisyjnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda Akcja serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii C ma na celu uzyskanie przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych mających na celu restrukturyzację zadłużenia Spółki, poprzez jego zmniejszenie oraz pozyskanie dla Spółki nowych inwestorów. Skierowanie emisji Akcji Serii C do wybranych inwestorów z istoty rzeczy wiąże się i uzasadnia pozbawienie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C. Dotychczasowi akcjonariusze na walnych zgromadzeniach zwołanych poprzednio nie byli zainteresowani objęciem akcji nowej emisji oraz dalszym dokapitalizowaniem Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C, zmiany statutu Spółki oraz o pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.

Zarząd



SKYSTONE CAPITAL S.A.
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28
NIP 526-10-33-372
Adres do korespondencji:
61-757 Poznań, ul. Garbary 95B/10

Opinia Zarządu
SKYSTONE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2015 roku
uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii D,

Na dzień 17 sierpnia 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SKYSTONE CAPITAL S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 131.040.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii D”), i cenie emisyjnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda Akcja serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów oraz istotnych, znacznych aktywów (aport) pozwalających na podjęcie przez Spółkę aktywności w nowych sektorach gospodarki.

Skierowanie emisji Akcji Serii D do wybranych inwestorów z istoty rzeczy wiąże się i uzasadnia pozbawienie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D.

Dotychczasowi akcjonariusze na walnych zgromadzeniach zwołanych poprzednio nie byli zainteresowani objęciem akcji nowej emisji oraz dalszym dokapitalizowaniem Spółki.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, zmiany statutu Spółki oraz o pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.

Zarząd



SKYSTONE CAPITAL S.A.
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28
NIP 526-10-33-372
Adres do korespondencji:
61-757 Poznań, ul. Garbary 95B/10