

Wrocław, dnia 26 marca 2024 r.

**OPINIA ZARZĄDU GENOMTEC S.A.
UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII O**

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym („**Uchwała Emisyjna**”).

W związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania na rozwój prowadzonej przez nią działalności, w szczególności projektu onkologicznego „OncoSNAAT”, Zarząd Spółki postanowił dokonać oceny potencjalnych źródeł takiego finansowania, celem wyboru najkorzystniejszego z nich. W ocenie Zarządu Spółki w obecnie panujących warunkach rynkowych oraz mając na uwadze aktualną sytuację Spółki, najkorzystniejszym źródłem finansowania jest obecnie finansowanie udziałowe. Jednocześnie, zważywszy na poziom zapotrzebowania finansowego Spółki oraz potencjalne koszty uzyskania finansowania w drodze oferty publicznej akcji Spółki przeprowadzanej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy lub skierowanej do nieoznaczonego kręgu adresatów, Zarząd Spółki uznał, iż rozwiązaniem preferowanym (gdyż najbardziej efektywnym) będzie przeprowadzenie emisji nowych akcji Spółki skierowanej do inwestorów (w tym akcjonariuszy Spółki), którzy uprzednio zgłosili Spółce swoje zainteresowanie udzieleniem tego typu finansowania.

W związku z powyższym, w dniu 26 marca 2024 r. Spółka oraz akcjonariusze, którzy zgłosili Spółce gotowość do objęcia akcji Spółki nowej emisji („**Akcjonariusze Zobowiązani**”), zawarli umowę inwestycyjną („**Umowa Inwestycyjna**”), na podstawie której, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Emisyjnej, Akcjonariusze Zobowiązani zobowiązali się do objęcia łącznie 1.066.684 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki nowej emisji za cenę emisyjną w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii O emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej jest zatem niezbędne do umożliwienia Spółce wykonania jej zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie, należyte wykonanie Umowy Inwestycyjnej leży w interesie Spółki, gdyż w jej wyniku Spółka, przy poniesieniu relatywnie niskich kosztów, pozyska finansowanie udziałowe na rozwój prowadzonej przez nią działalności w wysokości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów złotych).

Cena emisyjna akcji serii O została ustalona zgodnie z Umową Inwestycyjną w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna została ustalona przez Spółkę i Akcjonariuszy Zobowiązanych z uwzględnieniem średniego kursu akcji Spółki w okresie 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Inwestycyjnej.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy