

Opinia Zarządu uzasadniająca cenę emisyjną akcji serii H oraz powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru emitowanych przez Spółkę akcji serii H

Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia przyznanego w § 7 ust. 5 – 7 Statutu Spółki, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego i w konsekwencji emisja akcji serii H, dedykowane jest wymienionemu w uchwale adresatowi, tj. Panu Su Gang – obywatelowi CHRL, jako podmiotowi, z którym Spółka zawarła umowę inwestycyjną, a następnie umowę nabycia ogółu praw i obowiązków w Spółce kontrolowanej YATO Tools (Shanghai) Co. Ltd. (dalej Yato Tools), na skutek czego, TOYA SA uzyskała 100% udziałów w ogóle praw i obowiązków, a tym samym wyłączną kontrolę nad spółką Yato Tools. Jednocześnie podwyższenie kapitału dokonywane uchwałą Zarządu, stanowi realizację umowy inwestycyjnej i umowy nabycia udziałów o której mowa powyżej i przeznaczone jest na rozliczenie wzajemnych zobowiązań Spółki i ww. adresata. Powyższe uzasadnione jest interesem Spółki, gdyż dotychczasowa działalność powołanej wraz z partnerami chińskimi w 2008 r. współzależnej Spółki Yato Tools, (dawniej: Yato China Co. Ltd), charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, pozyskiwaniem nowych klientów w kilkudziesięciu krajach świata i stopniową poprawą wyników finansowych. Zwiększenie obrotów Yato Tools. i osiągnięcie dobrych wyników finansowych w 2013 roku nastąpiło w wyniku dokonanych na początku ubiegłego roku zmian, polegających na uzyskaniu przez Spółkę kontroli nad Yato Tools, przez uzyskanie 75% udziału w jej kapitale. Umożliwiło to Spółce dokonanie zmian organizacyjnych i uzyskanie decydującego wpływu na jej działalność. Zarząd Spółki jest przekonany, że uzyskanie pełnej kontroli nad Yato Tools, przyspieszy rozwój spółki, pozytywnie wpłynie na jej działalność i pozwoli osiągać lepsze wyniki finansowe, przyczyniając się w konsekwencji do rozwoju całej grupy kapitałowej. Cena emisyjna akcji równa jest cenie 4, 25 zł i wynika z treści upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w § 7 ust. 5 Statutu. Spółka w wykonaniu umowy inwestycyjnej nabyła ogół praw i obowiązków w Yato Tools.

W związku z powyższym niezbędne jest zaoferowanie akcji uprawnionemu adresatowi, w trybie subskrypcji prywatnej i skierowanie oferty nabycia akcji serii H do oznaczonego adresata. Powyższe determinuje wyłączenie prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, które może zostać dokonane wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.

Akcje serii H wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego będą zdematerializowane i zostaną dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie.