

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 roku

Zarząd QuarticOn Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**do:**Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie  
Spółki QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie (adres: al. Jerozolimskie 123A, 02-017  
Warszawa)

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI QUARTICON SPÓŁKA AKCYJNA  
UZASADNIAJĄCA POWÓD POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA  
OBJĘCIA NOWYCH AKCJI (PRAWA POBORU)**

Działając jako Zarząd spółki pod firmą QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”), w związku z planowanym upoważnieniem Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego wskazujemy, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji jest uzasadnione z uwagi ważny interes ekonomiczny Spółki.

Wyłączenie prawa poboru pozwoli bowiem w sposób znaczący przyspieszyć proces emisji nowych akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Z perspektywy Spółki, **aspekt czasu jest niezwykle ważny**. Dostępne publicznie analizy i prognozy mówią o istotnym wzroście sprzedaży w kanale online, co potwierdzają publikowane wyniki Spółek handlowych, sprzedających w kanale internetowym. Dla QuarticOn to szansa na wygenerowanie wyższych przychodów, a patrząc na już opublikowane wyniki za IV kwartał 2020, jest to jak najbardziej możliwe. Jednak dla **podtrzymania tego wzrostu**, niezbędna jest intensyfikacja prac nad produktami dla kanału SaaS oraz ekspansja na nowe rynki (Spółka podawała w komunikatach bieżących informacje o głównych nowych, kontraktach międzynarodowych). Zarząd podkreśla, że są to elementy strategicznego rozwoju Spółki. Warto także wspomnieć, że chociaż podniesione wcześniej prognozy dotyczą najczęściej bieżącego roku, to ze **strategicznego** (długookresowego) punktu widzenia, aby pozostać ciągle konkurencyjną firmą, Spółka musi nie tylko rozwijać obecne produkty, ale także pracować nad nową ofertą i przyglądać się rynkowi od strony potencjalnych możliwości jego konsolidacji.

Drugą niezwykle ważną kwestią, jest **intensyfikacja rozmów z inwestorami**. Niepewność i nerwowość wynikająca z sytuacji pandemicznej jest ciągle duża i odczuwalna podczas negocjacji. Niemniej, biorąc pod uwagę polepszenie wyników Spółki oraz bardzo dobre perspektywy rynkowe, Zarząd spodziewa się przyspieszenia tych rozmów, a wspomniana niepewność rynkowa, będzie wymagała szybkich decyzji. Więc także z tego względu, szybkie przeprowadzenie emisji jest dla Spółki najlepszym wyborem.

Reasumując, w ocenie Zarządu Spółki, przyspieszenie pozyskania finansowania poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowanie akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, jest najlepszym rozwiązaniem. Umożliwi to efektywne dokapitalizowanie Spółki i skróci

drogę oraz czas pozyskania finansowania niezbędnego dla rozwoju Spółki i wykorzystania przez nią potencjału rynkowego.

Zarząd jednocześnie proponuje pozostawić ustalenie ceny emisyjnej akcji w kompetencji Zarządu, który dysponuje najlepszymi środkami umożliwiającymi właściwe jej ustalenie z uwzględnieniem oceny popytu i sytuacji rynkowej. Ustalona cena będzie na poziomie rynkowym, niemniej Zarząd zobowiązuje się do uzyskania akceptacji przez Radę Nadzorczą tak ustalonej ceny emisyjnej.

---

Paweł Wyborski  
Prezes Zarządu

---

Michał Giergielewicz  
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

