

Warszawa, dnia 16 listopada 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
POBORU AKCJI SERII G, SERII H, SERII I ORAZ PROPONUJĄCA SPOSÓB
USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII G, SERII H I SERII I**

Działając jako Zarząd spółki pod firmą QuarticOn Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, serii H i serii I, niniejszym wskazujemy, że wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji jest uzasadnione z uwagi ważny interes ekonomiczny Spółki.

W ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru pozwoli bowiem w sposób **znaczący przyspieszyć proces** emisji nowych akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Umożliwi to szybsze rozpoczęcie przez Spółkę procesów konsolidacyjnych oraz pozyskanie finansowania na kapitał obrotowy niezbędny do szybkiego rozpoczęcia realizacji projektu „AI Stylisty Modowego” oraz funkcjonowania skonsolidowanego podmiotu.

Emisja akcji serii G jest przeznaczona dla aktualnych udziałowców podmiotu, który Spółka planuje przejść. Szybkie uchwalenie podniesienie kapitału i przeprowadzanie transakcji, pozwoli już od początku 2022 roku zaoferować na rynku na szeroką skalę skonsolidowaną ofertę dla obecnych jak i nowych klientów. Przy jednoczesnym wykorzystaniu synergii kosztowych, Zarząd spodziewa się istotnego polepszenia wyników skonsolidowanych podmiotów.

Emisja akcji serii H jest przeznaczona dla jednego z funduszy spoza Polski, który zdecydował się na objęcie nowej emisji przeznaczonej na wsparcie projektu „Stylisty Modowego” oraz na kapitał obrotowy Spółki. Ponieważ wspomniany projekt Spółka już rozpoczęła, szybkie pozyskanie dofinansowania pozwolą na jego realizację do czasu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych i jednocześnie na prowadzenie aktualnych projektów rozwojowych Spółki.

Emisja akcji serii I jest przeznaczona na konwersję części zadłużenia na kapitał. Operacja ta pozwoli przeznaczyć Spółce środki finansowe na rozwój nowych projektów.

Reasumując, w ocenie Zarządu Spółki, przyśpieszenie pozyskania finansowania poprzez pozabawienie 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 serii G, ceny emisyjnej akcji serii H oraz ceny emisyjnej akcji serii I w kompetencji Zarządu, który dysponuje najlepszymi środkami umożliwiającymi właściwe ich ustalenie z uwzględnieniem oceny popytu i sytuacji rynkowej. Ustalone ceny będą na poziomie rynkowym, niemniej Zarząd zobowiązuje się do uzyskania akceptacji przez Radę Nadzorczą tak ustalonych cen emisyjnych.

Paweł Wyborski
Prezes Zarządu

Michał Giergielewicz
Członek zarządu