

**OPINIA ZARZĄDU PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI SERII H
W CAŁOŚCI ORAZ SPOSOBU USTALENIA ICH CENY EMISYJNEJ**

W związku z zaplanowanym na dzień 10 lutego 2022 roku Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki PROMETHEUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii H (dalej „Akcje serii H”).

Planowana emisja Akcji serii H ma na celu objęcie przez Małgorzatę Książek akcji w ilości, w której zostały przez nią zbyte po cenie nominalnej na rzecz inwestora, który objął znaczący pakiet akcji serii G Spółki (dalej „Znaczący Inwestor”).

Akcje założycielskie posiadane przez Małgorzatę Książek w ilości 98.263 sztuk zostały zbyte na rzecz Znaczącego Inwestora po cenie nominalnej tj. po 0,10 zł za każdą akcję. Emisja Akcji serii H będzie skierowana jedynie do Małgorzaty Książek w ilości 98.263 sztuk, stąd też uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.

W związku z tym, że Małgorzata Książek działając dla dobra i dalszego rozwoju Spółki, mając na uwadze dokapitalizowanie Spółki przez Znaczącego Inwestora, postanowiła zbyć swoje akcje założycielskie po cenie nominalnej, taką cenę rekomenduje się jako cenę emisyjną Akcji serii H.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych Akcji serii H.



Małgorzata Książek

PROMETHEUS S.A.
Al. Krakowska 110/111
02-254 Warszawa
NIP: 783-178-89-80