

**OPINIA ZARZĄDU PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI SERII I**  
**W CAŁOŚCI ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I**

W związku z zaplanowanym na dzień 31 stycznia 2023 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 I (dalej „Akcje serii I”).

Planowana emisja Akcji serii I ma na celu dokapitalizowanie Spółki przez znaczącego akcjonariusza Pana Mariusza Iwańskiego i tylko do niego będzie kierowana. Spółka do realizowania swoich celów biznesowych potrzebuje dodatkowych środków, z uwagi na konieczność szybkiego jej dokapitalizowania, przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wiąże się z ryzykiem nieuzyskania zakładanych środków w terminie zapewniającym Spółce realizację celów, stąd też uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.

Zarząd zaproponował cenę emisyjną jednej Akcji serii I na kwotę 20,00 zł, na podstawie z § 7 ust. 8 Statutu Spółki, zgodnie z którym cena emisyjna nowych akcji, począwszy od akcji serii I, nie może być niższa niż 20,00 zł za jedną akcję.

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