

**OPINIA ZARZĄDU W ZAKRESIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII C FARM INNOVATIONS S.A. ORAZ W ZAKRESIE
POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU TYCH AKCJI**

Zarząd Farm Innovations S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001009538 (**dalej: „Spółka”**) na lipiec 2025 r. planuje zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, które w porządku obrad będzie miało między innymi podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu Spółki.

Propozycja uchwały wynika z tego, że:

1. Spółka prowadzi działalność w zakresie technologii dedykowanej zwierzętom i ma zidentyfikowane istotne rynkowe szanse, które chce wykorzystać celem zwielokrotnienia przychodów i osiągnięcia istotnych marż.
2. Powyższe wymaga dokapitalizowania Spółki, a w ocenie Zarządu najbardziej optymalną formą jest pozyskanie inwestorów, którzy objęliby jej nowo emitowane akcje.
3. Intencją Zarządu jest, aby proces pozyskania inwestorów powierzyć profesjonalnym podmiotom, co doprowadzi do zaoferowania akcji serii C zewnętrznym inwestorom. Dlatego też wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione. Zarząd jednocześnie podkreśla, że jeśli dotychczasowi akcjonariusze zgłoszą zainteresowanie objęciem akcji serii C Spółki, to zostanie im to umożliwione, pomimo że nie będą oni posiadać prawa poboru.
4. Spółka jest w trakcie ustaleń z dwoma podmiotami posiadającymi wysokie kompetencje i doświadczenie na rynku kapitałowym, w tym z firmą inwestycyjną (domem maklerskim), co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zawarcia z nimi umów współpracy.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji serii C zakłada, że organ ten nie określi ceny emisyjnej akcji serii C, lecz przekaze tę kompetencję Zarządowi. Taka propozycja wynika z faktu, że cena musi być wypadkową oczekiwań Spółki i potencjalnych inwestorów, z którymi prowadzone będą rozmowy po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie. Zarząd deklaruje przy tym, że przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie miał na uwadze interes Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy oraz że będzie brał pod uwagę rekomendacje profesjonalnych doradców transakcyjnych, z którymi Spółka zawrze umowy.

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.).

Sebastian Przeniosło
Prezes Zarządu
Farm Innovations S.A.