

Poznań, dnia 30 grudnia 2013 roku

OPINIA ZARZĄDU

One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii I oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, formułuje opinię w sprawie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji na okaziciela serii I oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.

Wyłączenie prawa poboru akcji serii I jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii I, to jest emisji akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 99. Oferta prywatna akcji zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż emisja z prawem poboru. Celem emisji akcji serii I jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dalszego istnienia Spółki i przygotowania Spółki do *przeprowadzenia* emisji publicznej akcji Spółki.

Z powyższych względów realizacja subskrypcji prywatnej akcji serii I będzie przeprowadzona w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zarząd zwraca również uwagę, że równocześnie planuje przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru, co umożliwi dotychczasowym akcjonariuszom skorzystanie z prawa poboru.

Zamiarem Zarządu Spółki jest, aby cenę emisyjną akcji serii I ustalić w kwocie odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej akcji Spółki. Cena emisyjna zostanie przez Zarząd uzgodniona z Radą Nadzorczą Spółki.

W ocenie Zarządu, zarówno wnioski o wyłączenie prawa poboru akcji serii I, jak i propozycja ustalenia ceny emisyjnej tych akcji w pełni realizują interes Spółki i jej akcjonariuszy.

Zarząd