

**OPINIA ZARZĄDU W ZAKRESIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D 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”, „Emitent”**) planuje na 22 października 2026 r. 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 D (**dalej: „Akcje”**) w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu Spółki.

Propozycja uchwały wynika z:

- 1) ofensywnej strategii rozwoju Emitenta, z którą związane są potrzeby inwestycyjne;
- 2) przeprowadzenia niewiążącego procesu badania popytu na Akcje w grupie sześciu potencjalnych inwestorów, co pozwoliło dojść do wniosku, że Emitent jest w stanie zrealizować swój cel polegający na dokapitalizowaniu go kwotą 15 mln zł na warunkach rynkowych poprzez emisję 500.000 Akcji.

Planowana cena emisyjna 1 akcji wynosi 30,00 zł. Jest to maksymalna kwota, jaką Spółka jest w stanie uzyskać, przy czym należy mieć na uwadze, że dyskonto (obniżenie ceny w stosunku do kursu rynkowego) jest istotnie niższe od stosowanych na rynku dla tej wielkości ofert.

Zarząd zamierza skierować ofertę akcji do inwestorów:

- wyłącznie „dużych” rozumianych jako tacy, którzy obejmą akcje o wartości co najmniej 400 tys. zł (na jednego inwestora);
- w trybie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późn. zm.), co w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) nie wymaga sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.

Zważywszy na powyższe, w przekonaniu Zarządu Spółki, proponowana cena emisyjna Akcji w kwocie 30,00 zł leży w najlepszym interesie Emitenta i jego akcjonariuszy. Akcje mają być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, przelewami na rachunek bankowy Spółki.

Nie ma realnej szansy pozyskania przez Emitenta środków pieniężnych w kwocie 15 mln zł wyłącznie od jej dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego pozbawienie ich prawa poboru jest w pełni uzasadnione.

Reasumując – Zarząd pozytywnie opiniuje zaproponowaną emisję 500.000 Akcji po jednostkowej cenie emisyjnej 30,00 zł z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tym zakresie. W ocenie Zarządu będzie to miało istotnie pozytywne przełożenie na rozwój Spółki i w konsekwencji jej wycenę.

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

Wysoka, 25.09.2026 r.

*Sebastian Przeniosło
Prezes Zarządu
Farm Innovations S.A.*

*Paweł Karpeta
Członek Zarządu
Farm Innovations S.A.*