

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO ESPI NR 18/2026

STRATEGIA ROZWOJU PRIME ASI S.A.

NA LATA 2026–2030

Przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/10/08/2026 z dnia 10.08.2026 r.

1. Cel i charakter Strategii

Strategia określa kierunki rozwoju Prime ASI na lata 2026–2030 oraz założenia budowy zintegrowanej platformy kapitałowej i operacyjnej w sektorach obronnym i dual-use. Dokument ma charakter strategii rozwoju korporacyjnego Emitenta. Nie jest prognozą wyników finansowych ani zobowiązaniem do zawarcia konkretnych transakcji. Jego celem jest uporządkowanie kierunku rozwoju portfela, modelu konsolidacyjnego, zasad finansowania rozwoju grupy, ładu korporacyjnego, integracji aktywów i możliwych ścieżek monetyzacji wartości.

Niniejsza Strategia nie stanowi zmiany ani zastąpienia Polityki Inwestycyjnej PRIME ASI S.A. ani Strategii Inwestycyjnej PRIME ASI S.A. w rozumieniu przepisów regulujących działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych. Wszelkie działania inwestycyjne Emitenta podejmowane w wykonaniu niniejszej Strategii będą prowadzone wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, Statutu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej Prime ASI oraz po uzyskaniu wymaganych zgód i uchwał korporacyjnych. Jeżeli realizacja określonego elementu Strategii będzie wymagała uprzedniej zmiany któregokolwiek z tych dokumentów, działanie zostanie podjęte dopiero po skutecznym dokonaniu wymaganej zmiany. Prime ASI pozostaje alternatywną spółką inwestycyjną, natomiast działalność produkcyjna, handlowa, usługowa i eksportowa będzie prowadzona przez spółki portfelowe, zależne lub celowe, zgodnie z wymogami prawa oraz zakresem uzyskanych zezwoleń i koncesji.

2. Punkt wyjścia

Na dzień przyjęcia Strategii publicznie ujawniony pierwszy koszyk aktywów platformy defence i dual-use obejmuje AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („AMC Polish Arsenal”) oraz Thalon Technologies sp. z o.o. („Thalon Technologies”).

AMC Polish Arsenal. Prime ASI posiada aktualnie 20% udziałów oraz prawo umożliwiające zwiększenie zaangażowania do 51% na warunkach zawartej umowy opcji. Opcja zabezpiecza możliwość przyszłej konsolidacji kapitałowej, lecz jej zawarcie nie stanowi wykonania opcji ani nie powoduje automatycznego nabycia dodatkowych udziałów. Ewentualne wykonanie opcji nastąpi wyłącznie po sprawdzeniu zgodności transakcji z obowiązującymi w dacie wykonania limitami inwestycyjnymi i dokumentami korporacyjnymi Prime ASI oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i uchwał. AMC Polish Arsenal jest rozwijana jako platforma inwestycyjna i przemysłowa dla projektów związanych z produkcją amunicji wielkokalibrowej, komponentów i innych strategicznych zdolności produkcyjnych sektora obronnego. Dalsza realizacja projektów AMC Polish Arsenal będzie zależna w szczególności od uzyskania wymaganych zezwoleń, certyfikacji, finansowania, walidacji technicznej, zabezpieczenia technologii oraz zawarcia odpowiednich umów handlowych.

Thalon Technologies. Prime ASI posiada 51% udziałów w kontrolowanej spółce projektowej rozwijanej w obszarze bezzałogowych i autonomicznych jednostek morskich; Grupa Kapitałowa VALEZA sp. z o.o. („GK Valeza”) posiada 29%, a International Marine Services sp. z o.o. („IMS”) posiada 20% udziałów. Projekt ma być rozwijany z wykorzystaniem ekosystemu morskiego w Szczecinie i koncentrować się na rozwiązaniach typu USV oraz innych systemach morskich mogących znaleźć zastosowanie m.in. w patrolowaniu, ochronie portów, monitoringu offshore, bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej oraz dla klientów publicznych i przemysłowych. Kolejne etapy projektu będą zależne m.in. od zabezpieczenia praw

technologicznych, partnerstw przemysłowych, finansowania, budowy prototypów i walidacji parametrów technicznych oraz komercyjnych.

AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies tworzą początkowy przemysłowo-technologiczny rdzeń platformy: AMC Polish Arsenal zapewnia ekspozycję na strategiczną produkcję przemysłową, natomiast Thalon Technologies rozwija obszar autonomii morskiej i technologii podwójnego zastosowania. Strategia przewiduje rozbudowę tego rdzenia o kolejne komplementarne aktywa możliwe do skalowania dzięki wspólnemu finansowaniu, sprzedaży, technologii, integracji i obecności na rynku publicznym.

3. Wizja 2030

Wizją Prime ASI jest stworzenie jednej z wiodących prywatnych platform defence i dual-use w Europie Środkowo-Wschodniej, łączącej zdolności produkcyjne, własność intelektualną, technologie, kontrakty, finansowanie i kanały sprzedaży zagranicznej.

Ambicją Spółki jest zbudowanie platformy, która dzięki skali, wynikom, jakości aktywów, portfelowi zamówień i standardom zarządzania stanie się naturalnym partnerem konsolidacyjnym, partnerem przemysłowym albo celem akwizycyjnym dla wiodących międzynarodowych grup branżowych.

Docelowo platforma może obejmować około 8–10 istotnych aktywów. Liczba ta ma charakter kierunkowy i będzie zależała od jakości analizowanych projektów, możliwości finansowania, wyników due diligence oraz wpływu każdej transakcji na wartość przypadającą na jedną akcję Prime ASI.

4. Główne cele strategiczne

- rozwój AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies jako pierwszego przemysłowo-technologicznego rdzenia platformy;
- zbudowanie zintegrowanego portfela przedsiębiorstw o komplementarnych kompetencjach defence i dual-use;
- uzyskanie kontroli nad wybranymi spółkami, gdy umożliwi to konsolidację wyników i realizację synergii;
- zwiększenie skali przychodów, wyników operacyjnych, gotówki i portfela zamówień przypisanych ekonomicznie Prime ASI;
- stworzenie wspólnej infrastruktury sprzedaży zagranicznej, finansowania handlu i compliance eksportowego;
- pozyskiwanie kapitału dla spółek portfelowych przy zachowaniu dyscypliny rozwodnienia akcjonariuszy Prime ASI;
- wzmocnienie wiarygodności grupy wobec klientów publicznych, partnerów przemysłowych, banków, funduszy i inwestorów strategicznych;
- przygotowanie organizacyjne i sprawozdawcze do możliwego przeniesienia notowań na rynek regulowany;
- zbudowanie możliwości strategicznej monetyzacji całej platformy albo jej wybranych aktywów.

5. Priorytetowe obszary rozwoju platformy

Obszar	Kierunkowy zakres rozwoju
Amunicja i komponenty	technologie amunicyjne, materiały energetyczne, ładunki miotające, korpusy i komponenty krytyczne.
Systemy bezzałogowe i autonomia	platformy powietrzne, lądowe i morskie, stacje dokujące, systemy misji, autonomia i AI.
Technologie antydronowe	detekcja, identyfikacja, zakłócanie, sensory, radary, integracja C2 oraz ochrona infrastruktury krytycznej.

Obszar	Kierunkowy zakres rozwoju
Elektronika, łączność i C4ISR	bezpieczna komunikacja, świadomość sytuacyjna, systemy dowodzenia, integracja danych i urządzenia specjalistyczne.
Cyberbezpieczeństwo i dane	ochrona systemów, infrastruktury i komunikacji, analiza danych operacyjnych oraz odporność cyfrowa.
Automatyka i produkcja specjalna	robotyka, automatyzacja, kontrola jakości, integracja linii i zwiększanie niezależności produkcyjnej.
Logistyka i infrastruktura krytyczna	łańcuchy dostaw, odporność operacyjna, serwis, magazynowanie i wsparcie wdrożeń.
Technologie dual-use	rozwiązania o zastosowaniu cywilnym i obronnym, w tym AI, IT, sensory, energetyka i technologie finansowe wspierające działalność grupy.

6. Model rozwoju portfela i akwizycyjny

Podstawowym modelem będzie etapowe budowanie zaangażowania i wartości portfela, pozwalające ograniczać ryzyko transakcyjne, pozostawiać założycielom motywację do dalszego rozwoju oraz zabezpieczać Prime ASI możliwość uzyskania kontroli nad najbardziej perspektywicznymi aktywami. Opisany model ma charakter kierunkowy i nie modyfikuje limitów ani zasad wynikających z formalnej Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej.

Etap 1 – pakiet wejściowy. Objęcie nowych udziałów lub nabycie niewielkiego pakietu mniejszościowego. W pierwszej kolejności kapitał powinien pracować na rozwój spółki portfelowej. Prime ASI uzyskuje prawa informacyjne, ochronne i nadzorcze.

Etap 2 – wspólne tworzenie wartości. Prime ASI wspiera spółkę w pozyskiwaniu finansowania, kontraktów, partnerów przemysłowych, kanałów eksportowych i kompetencji organizacyjnych. Spółka portfelowa realizuje uzgodniony plan wzrostu i raportuje zdefiniowane KPI.

Etap 3 – możliwość wykonania opcji. Prime ASI może zwiększyć udział do istotnego pakietu mniejszościowego lub do poziomu umożliwiającego kontrolę, jeżeli pozwalają na to obowiązujące w dacie wykonania dokumenty inwestycyjne Emitenta i uzyskane zostały wymagane zgody korporacyjne. Jeżeli wykonanie opcji wymaga zmiany limitów, Statutu, Polityki Inwestycyjnej, Strategii Inwestycyjnej albo przeprowadzenia emisji akcji, wykonanie nastąpi dopiero po skutecznym przeprowadzeniu wymaganych czynności. Warunki ekonomiczne mogą wynikać z wcześniej uzgodnionej formuły albo odrębnej dokumentacji transakcyjnej.

Etap 4 – kontrola i konsolidacja. Po uzyskaniu kontroli Prime ASI integruje raportowanie, finansowanie, sprzedaż, zakupy, compliance i rozwój strategiczny, zachowując operacyjną odrębność marek oraz zespołów tam, gdzie tworzy to wartość.

Opcje, umowy inwestycyjne i umowy wspólników powinny co do zasady chronić Prime ASI przed rozwodnieniem, wyprowadzeniem IP, zmianą kontroli, sprzedażą aktywów poza uzgodnioną strukturę oraz koniecznością ponownego płacenia za wartość wytworzoną dzięki kontraktom, finansowaniu lub aktywom wniesionym przez Prime ASI.

7. Kryteria oceny projektów i spółek

- własne IP, technologia lub know-how tworzące barierę wejścia;
- istniejący produkt, wdrożenia, przychody lub wiarygodny backlog;
- znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa i odporności łańcuchów dostaw;

- możliwość skalowania na rynku krajowym i zagranicznym;
- zespół zarządzający zdolny do realizacji planu rozwoju;
- możliwość uzyskania odpowiednich praw korporacyjnych, a docelowo kontroli;
- przejrzysta struktura własności, IP, kontraktów i zezwoleń;
- potencjał do integracji z innymi aktywami platformy;
- akceptowalny poziom ryzyka prawnego, regulacyjnego, podatkowego, finansowego i technologicznego;
- dodatni albo możliwy do obrony wpływ na wartość przypadającą na jedną akcję Prime ASI.

8. Due diligence i dyscyplina transakcyjna

Zarząd zakłada, że istotne transakcje realizowane w ramach Strategii będą podlegały odpowiednio dobranemu badaniu due diligence, którego zakres może obejmować w szczególności obszary prawne, finansowe, podatkowe, operacyjne, techniczne, technologiczne, własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwa, sankcji, kontroli eksportu, bezpieczeństwa i ochrony informacji. Zakres badania będzie każdorazowo dostosowywany do charakteru, etapu rozwoju i ryzyka danego przedsięwzięcia.

W odniesieniu do istotnych transakcji Zarząd zamierza analizować wycenę w scenariuszu ostrożnym, bazowym i rozwojowym oraz, gdy będzie to uzasadnione skalą, strukturą lub sposobem rozliczenia transakcji, dążyć do pozyskania niezależnej wyceny, opinii eksperta lub fairness opinion. Zastosowanie określonego zakresu analiz będzie uzależnione od charakteru transakcji i dostępności wiarygodnych danych.

Wewnętrzna analiza wpływu transakcji na akcjonariuszy będzie uwzględniała w szczególności całkowitą liczbę akcji w pełni rozwodnionych, wartość aktywów netto, przyszłe nakłady, ryzyka finansowania i integracji oraz potencjalne zobowiązania warunkowe. Celem jest wzrost wartości ekonomicznej przypadającej na jedną akcję, a nie samo zwiększanie nominalnej liczby aktywów w portfelu.

9. Finansowanie i polityka kapitałowa

Realizacja Strategii na poziomie Prime ASI może być finansowana ze środków własnych Emitenta, środków pozyskiwanych w drodze emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych, rozliczeń aportowych oraz innych form dopuszczalnych przez prawo, Statut, Politykę Inwestycyjną i Strategię Inwestycyjną. Finansowanie bankowe, obligacyjne, project finance, pożyczki, finansowanie sprzedającego, instrumenty konwertowalne, środki publiczne i inne formy finansowania dłużnego lub projektowego mają być co do zasady wykorzystywane na poziomie właściwych spółek portfelowych lub celowych, w zakresie dopuszczalnym dla tych podmiotów.

Finansowanie projektów operacyjnych powinno być w możliwie dużym stopniu pozyskiwane na poziomie właściwej spółki portfelowej lub celowej, z ograniczeniem nieuzasadnionych gwarancji krzyżowych, obciążeń pozostałych aktywów grupy oraz ekspozycji Prime ASI wykraczającej poza ramy dopuszczone jej dokumentami inwestycyjnymi.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących pozyskania kapitału Zarząd będzie analizował nie tylko łączną wartość finansowania, lecz również cenę emisyjną, poziom rozwodnienia, przeznaczenie środków oraz wartość aktywów lub przepływów uzyskiwanych w zamian. W przypadku transakcji rozliczanych akcjami jednym z podstawowych kryteriów będzie wpływ na wartość ekonomiczną przypadającą na jedną akcję. Każda emisja lub inna czynność korporacyjna będzie przeprowadzana w odrębnym, właściwym dla niej trybie.

10. Spółka operacyjna do handlu zagranicznego

Prime ASI planuje utworzenie odrębnej spółki operacyjnej lub portfelowej odpowiedzialnej za rozwój eksportu i wspólną komercjalizację produktów grupy. Podmiot ten ma pełnić funkcję integratora handlowego, a nie zastępować kompetencje produktowe spółek portfelowych.

- budowa sieci dystrybutorów i partnerów zagranicznych;
- udział w międzynarodowych postępowaniach i projektach przemysłowych;
- łączenie produktów kilku spółek w jedną ofertę systemową;
- organizacja finansowania handlu, gwarancji i ubezpieczeń eksportowych;
- koordynacja serwisu, szkoleń i wsparcia posprzedażowego;
- compliance sankcyjne, kontrola eksportu i weryfikacja użytkownika końcowego;
- obsługa wymaganych koncesji, zezwoleń i licencji;
- raportowanie marży handlowej i korzyści przypisanych poszczególnym spółkom portfelowym.

Uruchomienie działalności regulowanej nastąpi dopiero po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, wdrożeniu wewnętrznego systemu kontroli oraz zapewnieniu odpowiednich kompetencji personalnych i organizacyjnych.

11. Integracja operacyjna platformy

Po uzyskaniu kontroli nad wybranymi aktywami Prime ASI będzie budowała integrację tam, gdzie przynosi ona mierzalne korzyści. Nie zakłada się automatycznego ujednolicania wszystkich marek ani centralizacji każdej funkcji.

- wspólne planowanie strategiczne i budżetowanie;
- jednolite standardy raportowania finansowego i zarządczego;
- koordynacja sprzedaży i udziału w przetargach;
- wspólne zakupy i zarządzanie kluczowymi dostawcami;
- wspólna polityka finansowania i zarządzania płynnością;
- integracja technologii i tworzenie ofert systemowych;
- zarządzanie bezpieczeństwem, sankcjami i kontrolą eksportu;
- wspólne procesy M&A i rozwój kolejnych spółek.

12. Ład korporacyjny i organizacja

Skala planowanej platformy wymaga wzmocnienia organów i zaplecza organizacyjnego Prime ASI. Zarząd zamierza rozwijać kompetencje w szczególności w obszarach finansowania, bankowości, transakcji M&A, zarządzania portfelem, rynku kapitałowego, przemysłu obronnego, audytu, compliance, bezpieczeństwa i ekspansji międzynarodowej. W miarę wzrostu skali portfela Zarząd może przedstawiać właściwym organom propozycje zmian Statutu oraz dokumentów inwestycyjnych, jeżeli będzie to potrzebne do dostosowania limitów, geografii lub instrumentów do skali działalności, przy zachowaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla ASI.

Docelowy model nadzoru zakłada siedmioosobową Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem podjęcia odpowiednich uchwał przez właściwe organy. W ramach Rady powinny funkcjonować co najmniej: Komitet Audytu, Komitet Strategii i M&A oraz Komitet Compliance, Bezpieczeństwa i Eksportu.

Prime ASI będzie rozwijała centralny proces inwestycyjny obejmujący komitet inwestycyjny, zasady zarządzania konfliktami interesów, limitowanie ryzyka, dokumentowanie wycen, kontrolę informacji poufnych, listy insiderów oraz jednolite zasady komunikacji z rynkiem.

13. Raportowanie, MSSF i rynek regulowany

Spółka zamierza zwiększać przejrzystość poprzez systematyczne raportowanie postępów Strategii w raportach okresowych i bieżących. Po uzyskaniu kontroli nad istotnymi spółkami Prime ASI będzie rozwijała skonsolidowane raportowanie oraz jednolite KPI operacyjne i finansowe.

W miarę wzrostu skali grupy Prime ASI zamierza przygotowywać organizację do raportowania zgodnego z MSSF oraz analizować możliwość przeniesienia notowań na rynek regulowany. Rozpoczęcie

formalnego procesu będzie przedmiotem odrębnej decyzji i komunikatu, po spełnieniu wymogów prawnych, organizacyjnych, finansowych i rynkowych.

Obszar KPI	Przykładowy zakres monitorowania
Portfel	liczba inwestycji, wykonanych opcji, aktywów kontrolowanych i status integracji.
Wartość	wartość aktywów netto, wartość na jedną akcję i pełne rozwodnienie.
Wyniki	przychody, EBITDA, wynik netto, przepływy pieniężne i konwersja gotówki.
Kontrakty	wartość backlogu, nowe zamówienia, udział przychodów powtarzalnych i koncentracja klientów.
Finansowanie	gotówka, zadłużenie netto, CAPEX, dostępne linie i finansowanie projektowe.
Eksport	wartość sprzedaży zagranicznej, liczba rynków i partnerów.
Ryzyko	realizacja kamieni milowych, status zezwoleń, sankcji, cyberbezpieczeństwa i kontroli eksportu.

14. Strategiczna monetyzacja i inwestor branżowy

Prime ASI nie zakłada bezterminowego utrzymywania wszystkich aktywów. Celem jest budowa wartości poszczególnych spółek oraz całej platformy, a następnie wybór formy monetyzacji, która w ocenie Zarządu zapewni najwyższą wartość dla akcjonariuszy.

Po osiągnięciu odpowiedniej skali, rentowności, portfela zamówień, zdolności produkcyjnych, własności intelektualnej, kanałów sprzedaży zagranicznej oraz standardów zarządzania Spółka może rozpocząć przegląd opcji strategicznych i proces pozyskania inwestora branżowego.

Możliwe warianty obejmują w szczególności:

- sprzedaż wybranej spółki portfelowej albo określonego aktywa;
- sprzedaż pakietu kontrolnego w jednej lub kilku spółkach operacyjnych;
- sprzedaż całości albo zasadniczej części platformy operacyjnej;
- sprzedaż udziałów lub akcji subholdingu defence i dual-use;
- połączenie z krajową albo międzynarodową grupą przemysłową;
- wejście inwestora strategicznego do Prime ASI lub podmiotu holdingowego;
- transakcję skutkującą przejściem kontroli nad Prime ASI, z poszanowaniem praw akcjonariuszy i wymogów właściwych dla spółki publicznej;
- częściową monetyzację połączoną z pozostawieniem Prime ASI udziału w dalszym wzroście wartości.

Wybór ścieżki będzie uwzględniał cenę i formę zapłaty, pewność zamknięcia transakcji, wpływ na wartość jednej akcji, skutki podatkowe, ryzyka regulacyjne, przejmowane zobowiązania, możliwość dalszego uczestnictwa we wzroście oraz interes akcjonariuszy Prime ASI.

Ewentualne środki z monetyzacji mogą zostać przeznaczone, zależnie od decyzji właściwych organów oraz obowiązujących w danym czasie ograniczeń prawnych i inwestycyjnych, na kolejne inwestycje, wzmocnienie płynności, finansowanie rozwoju grupy, wypłatę dywidendy, skup akcji własnych albo połączenie tych rozwiązań. Strategia nie ustanawia obowiązku sprzedaży platformy w określonym terminie. Jeżeli otrzymane oferty nie będą odpowiadały jej wartości, Prime ASI może kontynuować rozwój grupy.

15. Harmonogram kierunkowy

Okres	Główne kierunki
2026	formalizacja platformy; rozwój AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies (finansowanie, partnerstwa, roadmapa, prawa technologiczne, prototypy i walidacja); wzmocnienie organów i procesu M&A; przygotowanie spółki handlu zagranicznego; pierwsze inwestycje i opcje.
2027	możliwe wykonania opcji i zwiększanie udziałów - po spełnieniu wymogów prawnych, inwestycyjnych i korporacyjnych; rozwój AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies zgodnie z kamieniami milowymi; wspólna sprzedaż; konsolidacja wyników kontrolowanych podmiotów; jednolite raportowanie i przygotowanie do MSSF.
2028	zwiększanie liczby aktywów kontrolowanych; integracja sprzedaży, finansowania i technologii; rozwój eksportu; kolejne akwizycje uzupełniające.
2029	skalowanie grupy regionalnej; dalsze zwiększanie rentowności i backlogu; analiza możliwych opcji strategicznych i wejścia na rynek regulowany.
2030	utrwalenie pozycji zintegrowanej platformy; możliwość kontynuacji wzrostu, częściowej monetyzacji albo przeprowadzenia transakcji z inwestorem branżowym, zależnie od warunków rynkowych i interesu akcjonariuszy.

16. Główne ryzyka realizacji Strategii

- brak finalizacji analizowanych transakcji lub niespełnienie warunków zawieszających;
- niekorzystne wyniki due diligence albo ujawnienie zobowiązań i ryzyk niewidocznych na etapie wstępnym;
- brak lub wzrost kosztu finansowania oraz ryzyko nadmiernego rozwodnienia;
- opóźnienia regulacyjne, koncesyjne, certyfikacyjne i produkcyjne;
- ryzyka sankcyjne, kontroli eksportu, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa;
- nieosiągnięcie prognoz i planów przez spółki portfelowe;
- koncentracja klientów, dostawców lub kontraktów;
- wzrost kosztów CAPEX, surowców, energii i finansowania kapitału obrotowego;
- utrata kluczowych osób, technologii, praw IP lub zezwoleń;
- trudności integracyjne i konflikty interesów pomiędzy spółkami lub akcjonariuszami;
- zmiany prawa, polityki zakupowej, uwarunkowań geopolitycznych i popytu;
- brak zainteresowania inwestora branżowego albo warunki ofert nieodpowiadające wartości platformy.

17. Zastrzeżenie końcowe

Strategia przedstawia kierunki i zamierzenia Zarządu według stanu na dzień jej przyjęcia. Jest strategią rozwoju korporacyjnego i nie stanowi zmiany ani zastąpienia Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej Prime ASI. Nie stanowi prognozy wyników, rekomendacji inwestycyjnej, oferty papierów wartościowych, zobowiązania do zawarcia konkretnej transakcji ani zapewnienia osiągnięcia określonej kapitalizacji lub ceny akcji.

Realizacja Strategii zależy m.in. od wyników due diligence, warunków rynkowych, dostępności finansowania, obowiązujących limitów inwestycyjnych, wymaganych zmian dokumentów korporacyjnych, zgód właściwych organów, decyzji kontrahentów oraz sytuacji geopolitycznej. Przyjęcie Strategii nie stanowi samo w sobie zgody na wykonanie jakiegokolwiek opcji, nabycie określonego aktywa ani przeprowadzenie emisji. Zarząd może aktualizować Strategię, a istotne zmiany będą komunikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.