

**OPINIA ZARZĄDU
SPÓŁKI 7LEVELS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY**

Zarząd Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty oraz nie wyższą niż 90.000 złotych, tj. z kwoty 575.235 złotych do kwoty nie niższej niż 575.236 złotych i nie wyższej niż 665.235 złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 90.000 akcji nowej serii.

W związku z zaplanowanym na dzień 26 września 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Powyższa rekomendacja wynika z okoliczności, że zaoferowanie objęcia akcji nowym inwestorom zewnętrznym w ramach planowanej subskrypcji prywatnej jest w ocenie Zarządu szybszym i korzystniejszym dla Spółki sposobem pozyskania środków finansowych, a tym samym jest działaniem leżącym w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na akcje lub innego procesu, który ma na celu ustalenie zainteresowania uczestników procesu objęciem akcji serii E, co ma na celu ustalenie możliwie najkorzystniejszych warunków emisji dla Spółki, ustalenie jej finalnej wielkości i uzyskanie możliwe wysokich środków pieniężnych.

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.