

## **Załącznik nr 1**

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 grudnia 2009 r. nr .....

### **Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji**

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D skierowaną do Corenson Investments Limited ma na celu pozyskanie przez InteliWISE S.A. w Warszawie (dalej także „Spółka”) środków finansowych umożliwiających kontynuowanie strategii dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii D znaczącego inwestora uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do ww. Akcji Serii D. Zarząd proponuje ustalić wysokość ceny emisyjnej przedmiotowych Akcji Serii D na poziomie 7 złotych za sztukę. Tak określona cena emisyjna koresponduje z aktualną ceną giełdową akcji Spółki oraz uwzględnia dyskonto z tytułu objęcia 600.000 sztuk akcji.

Zarząd InteliWISE S.A.