

Numer 49/2020/ESPI

**Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Temat:** Zmiana terminu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A BRASTER S.A.

**Treść raportu:**

Zarząd BRASTER S.A. („Emitent”), mając na uwadze obecną sytuację, w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zmuszony jest poinformować o konieczności przełożenia terminu pierwotnie zwołanego na dzień 27 marca 2020 r., Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu BRASTER S.A. nr 1/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 (dalej odpowiednio: „Zgromadzenie” „Obligatariusze” i „Obligacje”) oraz ustalenia nowego terminu obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie Obligatariuszy decyzją Zarządu Spółki odbędzie się w nowym terminie, tj. 24 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Szeligach przy ul. Cichy Ogród 7.

Nowy termin Zgromadzenia uwzględnia zarówno konieczność dostosowania się Spółki do istniejącego i realnego zagrożenia epidemicznego oraz związanego z nim obecnego zakazu zgromadzeń, jak też fakt, iż rejestracja na Zgromadzenie i ewentualne udzielenie pełnomocnictwa wymaga fizycznego obiegu dokumentów (konieczność wizyty w urzędzie pocztowym), co w zaistniałej sytuacji dla Obligatariuszy może stanowić poważny problem, wobec czego zbyt bliski termin rejestracji na Zgromadzenie mógłby ze względów bezpieczeństwa uniemożliwić lub istotnie ograniczyć uczestnictwo w Zgromadzeniu (zgodnie z wymogami dokumenty muszą zostać doręczone do Spółki na 7 dni przed Zgromadzeniem). Jednocześnie Spółka z ostrożności zastrzega, iż w zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju termin Zgromadzenia może ulec dalszym przesunięciom. Zarząd Spółki zobowiązany jest bowiem zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo Obligatariuszy i wszystkich osób zaangażowanych w organizację i obecnych na Zgromadzeniu.

Przedmiot obrad Zgromadzenia pozostaje bez zmian. Przedmiotem obrad będzie zmiana warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu i zasad płatności odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji;
- 2) zmiany Warunków Emisji, w zakresie dostosowującym je do zmian wskazanych powyżej;
- 3) wyboru kandydata na członka rady nadzorczej Emitenta reprezentującego Obligatariuszy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu ewentualnej zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

---

Dariusz Karolak  
Prezes Zarządu

---

Adam Szczepanik  
Członek Zarządu