

Numer 23/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł:

Zamiana obligacji serii B5 na akcje Spółki

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przydziału obligacji imiennych serii B5 zamiennych na akcje „Obligacje”, Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. otrzymał od wszystkich obligatariuszy Obligacji serii B5 oświadczenia o zamianie wszystkich 19 Obligacji na akcje Emitenta.

W związku ze złożeniem oświadczeń, o których mowa powyżej, następuje objęcie łącznie 2.261.901 akcji Emitenta, w tym 113.522 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 226.190,10 zł, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Cena zamiany Obligacji, o której mowa w raporcie bieżącym nr 22/2022, wyniosła 0,84 zł na jedną akcję.

Oświadczenia o zamianie zostały złożone na podstawie art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z warunków emisji Obligacji, o których mowa w raporcie bieżącym nr 19/2022.

Po dokonaniu zamiany Obligacji na akcje, wraz z przyznaniem akcji osobom uprawnionym w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych „KSH” nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 452 §1 KSH, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.755.533,70 zł i dzielił się na 27.555.337 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D,
- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E,
- 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F,
- 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I,
- 13.202.483 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 2.148.379 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 3.035.901 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Ogólna liczba głosów w Spółce wyniesie 27.555.337 głosów.

Akcje przyznane w wyniku zamiany Obligacji serii B5 stanowiąc będą 8,21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku ze złożeniem oświadczeń o zamianie Obligacji na akcje, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę zgodnie z którą na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o obligacjach Obligacje serii B5 podlegają umorzeniu.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu