

Numer 40/2023/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tytuł:

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Treść:

Zarząd Braster S.A. "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2023 r. zmiany Statutu Spółki przez dodanie do jego treści § 7d.

§ 7d Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1_ Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.061.670,00 złotych _dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych_, przez emisję nie więcej niż 20.616.700 _dwudziestu milionów sześciuset szesnastu tysięcy siedmiuset_ nowych akcji na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.061.670,00 złotych _"Akcje" _.

2_ Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy określony w niniejszym paragrafie.

3_ Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

4_ Podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe.

5_ Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej _w formie uchwały_, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy _prawo poboru_ dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ustalonego w niniejszym paragrafie.

6_ Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki _"Rada Nadzorcza"_ na takie podwyższenie oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

7_ Zarząd upoważniony jest do emitowania także warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającego nie później niż w trzy lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej uchwały odnośnie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

8_ Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.

9_ Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

10_ Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego."

Powyższa zmiana Statutu Spółki dokonana została uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2023 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu