

Numer 48/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tytuł:

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie określenia zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad oferty sprzedaży nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda _"Akcje"_. Akcje są akcjami w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, utworzonym w celu przyznania praw do objęcia akcji Emitenta przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Emitenta _"Warranty"_. Podstawą prawną dla emisji Warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego są uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. _"Uchwały Emisyjne"_, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Spółka jest posiadaczem 500.000 Warrantów, przy czym Warranty są niezbywalne, z zastrzeżeniem zbycia na rzecz Emitenta lub na rzecz podmiotu trzeciego wskazanego w Uchwałach Emisyjnych. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Oświadczenia o zamianie Warrantów na Akcje mogą być złożone do dnia 25 lipca 2022 r.

Emitent przeprowadzi ofertę publiczną Akcji, w ramach której zaoferuje wybranym inwestorom zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży przez Spółkę na rzecz inwestorów Akcji, przy czym oferta zostanie skierowana do mniej niż 150 osób, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd ustalił cenę sprzedaży każdej jednej Akcji na kwotę 2,10 zł. W ramach oferty Emitent zamierza pozyskać środki m.in. na objęcie Akcji w drodze zamiany Warrantów. Liczba Warrantów podlegających zamianie na Akcje będzie równa sumie Akcji będących przedmiotem umów sprzedaży. Akcje, po ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zostaną zbyte na rzecz inwestorów, na podstawie ww. umów sprzedaży zawartych w ramach oferty.

Spółka będzie zawierać umowy sprzedaży Akcji w terminie do dnia 25 lipca 2022 r.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu

Artur Drobniak
Członek Zarządu