

Numer 51/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

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

Tytuł:

Podsumowanie subskrypcji akcji serii M

Treść:

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji „Emitent” lub „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte”, raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. „Uchwała Zarządu Spółki w sprawie określenia zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M” oraz raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. „Informacja dotycząca wyników oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M”, przekazuje na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] informacje dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonej w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii G.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: oświadczenie o objęciu akcji serii M w drodze realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii G zostało złożone w dniu 25 lipca 2022 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Akcje serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Objęcie akcji serii M nastąpiło w dniu 25 lipca 2022 r. Przyznanie akcji serii M, w trybie, o którym mowa w art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpi w chwili zapisania akcji serii M na rachunku papierów wartościowych osoby, która objęła akcje serii M.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 443.090 akcji serii M.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie przeprowadzano redukcji.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 443.090 akcji serii M.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: objętych zostało 443.090 akcji serii M.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,10 zł za jedną akcję serii M.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, oświadczenie, o którym mowa w 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych złożyła 1 osoba.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, akcje przydzielono 1 osobie.

10. Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawarto umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 930.489 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty - 11.700 zł

b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy;

c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy;

d_ promocji oferty - 0 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - rozliczenie kosztów emisji Akcji serii M odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki ceny objęcia akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją- 0,026 zł

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: _a_ w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; _b_ w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje serii M zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu

Artur Drobnik
Członek Zarządu