

## Numer 91/2022/ESPI

### Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

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

### Tytuł:

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki.

### Treść:

Zarząd Braster S.A. „Emitent” lub „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki „Układ”, 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 P Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ustanowionych w ramach wykonywania Układu, przewidującego m.in. konwersję części wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela serii P Spółki „Akcje serii P”.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Zgodnie z treścią zatwierdzonego Układu konwersja wierzytelności na nowo ustanowione Akcje serii P Spółki nastąpiła w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, tj. w dniu 4 listopada 2022 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych: Zgodnie z treścią zatwierdzonego Układu konwersja wierzytelności na nowo ustanowione Akcje serii P Spółki i pokrycie wkładu pieniężnego na akcje, a tym samym objęcie Akcji serii P nastąpiło z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, tj. w dniu 4 listopada 2022 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.384.871 Akcji serii P.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie przeprowadzano redukcji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.384.871 Akcji serii P.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku konwersji wierzytelności ustanowionych zostało 1.384.871 Akcji serii P.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,60 zł za jedną Akcję serii P.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii P nastąpiła w wyniku konwersji wierzytelności w ramach dwóch grup wierzycieli przewidzianych w zatwierdzonym Układzie - w ramach grupy III konwersja dotyczyła wierzytelności 1 osoby prawnej, a w ramach grupy IV konwersja dotyczyła wierzytelności 8 osób fizycznych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii P nastąpiła w wyniku konwersji wierzytelności w ramach dwóch grup wierzycieli przewidzianych w zatwierdzonym Układzie - w ramach grupy III

akcje zostały objęte przez 1 osobę prawną, a w ramach grupy IV akcje zostały objęte przez 8 osoby fizyczne.

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 2.215.793,60 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, b\_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c\_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d\_ promocji oferty: Nie dotyczy. Emitent nie poniósł kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Nie dotyczy.

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 P zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Do objęcia Akcji serii P doszło w drodze potrącenia następujących wierzytelności na warunkach przewidzianych w Układzie zatwierdzonym w ramach przyspieszonego postępowania układowego Spółki:

wierzytelność w wysokości 2.000.000,00 zł, powstała w dniu 22 listopada 2019 r. roku z tytułu obligacji serii B4 Spółki, których termin wykupu przypadał na dzień 18 listopada 2020 r.;

obligatariusz European High Growth Opportunities Securitization Fund w wyniku konwersji ww. wierzytelności objął 1.250.000 Akcji serii P;

wierzytelność w wysokości 57.941,64 zł, powstała w dniu 14 lutego 2020 roku z tytułu pożyczki nr 2/2020 ; osoba fizyczna w wyniku konwersji ww. wierzytelności objęła 36.213 Akcji serii P;

wierzytelność w wysokości 100.986,30 zł, powstała w dniu 17 lutego 2020 roku z tytułu pożyczki nr 1/2020; osoba fizyczna w wyniku konwersji ww. wierzytelności objęła 63.116 Akcji serii P;

wierzytelność w wysokości 6000,00 zł, powstała w dniu 28.02.2022 roku z tytułu wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. ; osoba fizyczna w wyniku konwersji ww. wierzytelności objęła 3750 Akcji serii P.

Na podstawie art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki nie sporządzał pisemnego sprawozdania zawierającego informacje dotyczące m.in. wyceny wierzytelności. Zarząd Spółki nie zlecał wykonania wyceny ww. wierzytelności. Wartość powyższych wierzytelności wzięta pod uwagę przy konwersji na Akcje serii P jest równa wartościom nominalnym udzielonych pożyczek i obligacji serii B4.

Dariusz Karolak  
Prezes Zarządu

Artur Drobniak  
Członek Zarządu