

## Numer 97/2022/ESPI

### Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Tytuł:

Zamiana obligacji serii B6 na akcje Emitenta

### Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przydziału obligacji serii B6 zamiennych na akcje „Obligacje”, Zarząd Braster S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. otrzymał od obligatariuszy Obligacji serii B6 oświadczenia o zamianie wszystkich 3 Obligacji na akcje Emitenta. W związku z powyższym doszło do objęcia łącznie 394.734 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 39.473,40 zł, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Oświadczenia o zamianie Obligacji zostały złożone na podstawie art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych „KSH” 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 84/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku. Cena zamiany Obligacji wyznaczona w sposób przedstawiony w ww. raporcie bieżącym nr 96/2022, wyniosła 0,76 zł za jedną akcję.

Po dokonaniu zamiany Obligacji na akcje, wraz z przyznaniem akcji osobom uprawnionym w rozumieniu art. 451 §2 KSH nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 452 §1 KSH, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.839.316,10 zł i dzielił się na 28.393.161 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,
  - 2.543.113 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
  - 3.035.901 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
- Ogólna liczba głosów w Spółce wyniesie 28.393.161 głosów.

Akcje przyznane w wyniku zamiany Obligacji serii B6 stanowiąc będą 1,39% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o których mowa powyżej. Jednocześnie Spółka przypomina, iż w ramach realizacji układu zatwierdzonego w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki, objętych zostało 1.384.871 akcji zwykłych na okaziciela serii P, podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 B6 podlegają umorzeniu.

Dariusz Karolak  
Prezes Zarządu

Artur Drobniak  
Członek Zarządu