

Numer 18/2018/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tytuł:

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych oraz projekty uchwał które nie zostały podjęte.

Treść:

Zarząd BRASTER S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), zwołane na dzień 15 czerwca 2018 roku obradujące po przerwie w obradach w dniu 3 lipca 2018 roku podjęło uchwały, których treść wraz z załącznikami stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd przekazuje w załączniku nr 2:

- treść projektu uchwały nr 26 wraz z załącznikiem w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, która była głosowana przez ZWZ ale nie została podjęta,
- treść projektu uchwały Nr 29 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, która nie została powzięta z uwagi na brak większości 80% procent,
- treść projektu uchwały Nr 30 w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki która była głosowana przez ZWZ ale nie została podjęta, wobec nie podjęcia uchwał o zmianie Statutu odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 9 ppkt 13 porządku obrad: w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd informuje ponadto, że do Protokołu ZWZ Akcjonariusz reprezentujący Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, który swoim porządkiem obrad obejmować będzie:

1. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
2. zmiany §7B Statutu Spółki poprzez wprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
3. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd spółki zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim