

Numer 126/2019/ESPI

Temat:

Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 68/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 11 grudnia 2019 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligacje”) oświadczenia:

oświadczenie o zamianie 4 (słownie: czterech) obligacji na akcje serii L Spółki oraz oświadczenie o zamianie 2 (słownie: dwóch) obligacji na akcje serii L Spółki.

W wyniku realizacji praw z czterech obligacji zamiennych serii B3 zostaną wydane obligatariuszowi 888.888 akcje Spółki serii L. W wyniku realizacji praw z dwóch obligacji zamiennych serii B3 zostaną wydane obligatariuszowi 444.444 akcje Spółki serii L.

Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 888.888 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.903.380,30 zł i będzie dzielić się na 19.033.803 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 19.033.803 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z czterech obligacji zamiennych serii B3 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 4,67%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 4,67%.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 444.444 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.947.824,70 zł i będzie dzielić się na 19.478.247 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 19.478.247 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z sześciu obligacji zamiennych serii B3 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 6,85%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 6,85%.

Jednocześnie emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 2 (dwóch) obligacji serii B3, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Spółka wśród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 3 obligacje serii B3 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.

.....
Agnieszka Byszek
Członek Zarządu

.....
Henryk Jaremek
Prezes Zarządu