



**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE  
POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU  
W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII F**

---

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

**OPINIA ZARZĄDU BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W PRZEDMIOCIE  
POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA  
POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII F**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 300.230,10 zł (trzysta tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 560.229,10 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii F pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie urządzenia Tester BRASTER do komercjalizacji oraz zapewnienie zdolności produkcyjnych matryc ciekłokrystalicznych, w szczególności na realizację planów inwestycyjnych Spółki oraz zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi szybkie przeprowadzenie procesu podniesienia kapitału, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej poprzez proces budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,



BRASTER™

**OPINIA ZARZĄDU BRASTER S.A.**

---

dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.