

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

Od: Marcin Halicki
Henryk Jaremek
Konrad Kowalczuk
Grzegorz Pielak

Do: Zarządu spółki
BRASTER Spółka Akcyjna
ul. Cichy Ogród 7, Szeligi
05-850 Ożarów Mazowiecki

Żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Działając w imieniu i na rzecz następujących akcjonariuszy Spółki: Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Konrada Kowalczuka, Grzegorza Pielaka („**Akcjonariusze**“), łącznie reprezentujących 385 876 akcji w kapitale zakładowym spółki BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach przy ulicy Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000405201, NIP 521 349 66 48, REGON 141530941 (zwanej dalej „**Spółką**” bądź „**Emitentem**”), a tym samym reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r. następujących pozycji:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;

Uzasadnienie

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Akcjonariusze posiadają 385 876 akcji Spółki co stanowi około 6,26% kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji Akcjonariusze uprawnieni są na mocy art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych do złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym składamy żądanie uzupełnienia porządku obrad o sprawy wskazane na wstępie.

Żądanie wprowadzenia wskazanych spraw do porządku obrad ma na celu wyposażenie Zarządu Spółki w możliwie szeroki zakres instrumentów pozwalających na poszukiwanie źródeł finansowania tak bieżącej działalności Spółki, jak i przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki. W opinii Akcjonariuszy emisja obligacji zamiennych na akcje oraz powiązanych z nimi warrantów subskrypcyjnych stanowi atrakcyjny instrument pozyskiwania kapitału tak dla samej Spółki, jej dotychczasowych akcjonariuszy jak i potencjalnych inwestorów, w szczególności zagranicznych. Z jednej bowiem strony emisja obligacji pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę, który wykorzystany zgodnie z przyjętymi założeniami strategii przyczyni się do rozwoju i wypracowania wzrostu wartości Spółki, z drugiej zaś wskazany instrument jest korzystny dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ponieważ nie prowadzi do natychmiastowego rozwodnienia posiadanego przez nich zaangażowania, a co się z tym wiąże – do spadku wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Zaciągnięty bowiem przez Emitenta w związku z emisją obligacji dług będzie konwertowany na kapitał zakładowy dopiero upływie określonego okresu czasu. Jednocześnie potencjalny inwestor, zyskuje bonus w postaci warrantów subskrypcyjnych, które stanowią dodatkową zachętę do objęcia obligacji Spółki, Spółka zaś - z uwagi na istnienie warrantów subskrypcyjnych - nie będzie zmuszona do ponoszenia kosztu obligacji w postaci odsetek.

W opinii Akcjonariuszy zakończona sukcesem emisja obligacji serii A Spółki – redukcja na poziomie 27,65% zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 51/2016 - może świadczyć o atrakcyjności dłużnych instrumentów finansowych Emitenta wśród inwestorów, a także dawać podstawy dla twierdzenia, iż kolejna seria obligacji (zwłaszcza uatrakcyjniona o możliwość zamiany długu na akcje oraz dodatkowo warrantów subskrypcyjne) będzie cieszyć się znaczącym zainteresowaniem wśród potencjalnych obligatariuszy.

Jednocześnie Akcjonariusze nie przedkładają projektów uchwał do punktów porządku obrad objętych niniejszym żądaniem. W przekonaniu Akcjonariuszy warunki emisji obligacji zamiennych na akcje oraz towarzyszących im warrantów subskrypcyjnych powinny stać się przedmiotem szczegółowej analizy Zarząd Spółki, posiadającego najrozsleglejszą wiedzę w przedmiocie działalności oraz sytuacji finansowej Emitenta. Co więcej Akcjonariusze są przekonani, iż parametry przewidzianych emisji powinny zostać poprzedzone konsultacjami z potencjalnymi inwestorami, tak aby z jednej strony zapewnić Spółce możliwie najlepsze warunki, z drugiej zaś dać szansę zamknięcia emisji obligacji z sukcesem. Jediną zatem intencją Akcjonariuszy, jaką kierowali się przedkładając niniejsze żądanie, jest wskazanie i rozszerzenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dodatkowe – atrakcyjne w ich przekonaniu - instrumenty pozwalające na pozyskanie kapitału na dalszy rozwój Emitenta.

W imieniu Akcjonariuszy:

