

PROPOZYCJE UKŁADOWE

SPÓŁKI BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

Z DNIA 24 LUTEGO 2021 ROKU

- PODSUMOWANIE -

numery grup według kategorii interesu	grupy wierzycieli
	sposób restrukturyzacji zobowiązań
I	wierzyciele publicznoprawni
	<i>Wierzytelność objęta grupą I zostanie zapłacona bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.</i>
II	obligatariusze, posiadający obligacje serii A <i>(dotyczy wyłącznie wierzytelności obligatariuszy, które są objęte układem z mocy prawa)</i>
	<i>Wierzytelność objęta grupą II zostanie zaspokojona w ten sposób, że: 100% kwoty należności głównej oraz odsetki od należności głównej, wyliczone na dzień poprzedzający dzień, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu zostaną zapłacone w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. Dodatkowo, Dłużnik w okresie od dnia w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty zobowiązuje się do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty należności głównej pozostałej do spłaty w wysokości 5% w skali roku płatnych do dnia 31 grudnia danego roku.</i>
III	obligatariusz, posiadający obligacje serii B4
	<i>Wierzytelność objęta grupą III zostanie zaspokojona bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że: kwota należności głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych pod tabelą poniżej. *** Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności</i>

	<p>głównej w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A.</p>
IV	<p>wierzyciele, którzy są obecnymi lub byłymi członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Braster S.A., posiadający wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki lub wynagrodzenia za piastowanie funkcji w organach Braster S.A.</p> <p><i>Wierzytelność objęta grupą IV zostanie zaspokojona bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że:</i></p> <p><i>kwota należności głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych pod tabelą poniżej.</i></p> <p>***</p> <p><i>Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika.</i></p> <p><i>Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej, w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A.</i></p>
V	<p>wierzyciele, którzy nie zostali przypisani do żadnej z pozostałych grup, posiadający wierzytelności nie większe niż 5.000,00 zł należności głównej</p> <p><i>Wierzytelność objęta grupą V zostanie zapłacona bez odsetek od kwoty należności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.</i></p> <p>***</p> <p><i>Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika.</i></p>
VI	<p>wierzyciele, którzy nie zostali przypisani do żadnej z pozostałych grup, posiadający wierzytelności większe niż 5.000,00 zł należności głównej</p> <p><i>Wierzytelność objęta grupą VI zostanie zaspokojona bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że:</i></p> <p><i>1) kwota należności głównej w wysokości 5.000,00 zł zostanie zapłacona w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu;</i></p> <p><i>2) pozostała kwota należności głównej [tj. po odliczeniu 5.000,00 zł, o których mowa w pkt 1)] zostanie zapłacona w 36 równych miesięcznych ratach płatnych do</i></p>

	<p>15 dnia każdego miesiąca począwszy od 13 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu;</p> <p>***</p> <p>Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika.</p>
--	---

Konwersja wierzytelności na akcje Braster S.A. odbędzie się w sposób i na zasadach następujących:

- w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Braster S.A.;
- akcje Braster S.A. ustanowione w wyniku konwersji to akcje serii P;
- akcje serii P są zwykłymi akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- cena emisyjna akcji serii P została ustalona na 1,60 zł za jedną akcję serii P;
- akcje serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne;
- pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z rozszczeniem Braster S.A. o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł) oraz ilości obejmowanych akcji;
- potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcje zostały w całości pokryte;
- objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut;
- liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosić będzie:
 - z grupy III – 1.250.000 akcji, o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł,
 - z grupy IV – 134.871 akcji, o łącznej wartości nominalnej 13.487,10 zł;
- suma o jaką kapitał zakładowy Braster S.A. ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności na akcje wynosi:
 - z grupy III - 125.000,00 zł,
 - z grupy IV - 13.487,10 zł;
- Zarząd Braster S.A. jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego;
- Zarząd Braster S.A. podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii P i wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
- Zarząd Braster S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: (i) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich

wniosków; oraz (ii) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Łączna liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosi 1.384.871 szt., w tym w ramach konwersji wierzytelności objętych grupą III - 1.250.000 szt., grupą IV - 134.871 szt.

Łączna wartość nominalna nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosi 138.487,10 zł, w tym w ramach konwersji wierzytelności objętych grupą III - 125.000,00 zł, grupą IV - 13.487,10 zł.