

# OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII C Z DNIA 22 STYCZNIA 2020 ROKU

EMITENT: **BRODACZ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Sopocie (81-815) przy ul. Józefa Kraszewskiego 11/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000752236, posiadająca REGON 381533847, NIP 5851486212, o kapitale zakładowym w wysokości 120.568 zł opłaconym w całości, zwana dalej „Emitentem” lub „Spółką”.

## § 1.

### CHARAKTERYSTYKA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII C I PODSTAWY PRAWNE

- art. 431 § 1, 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
- Statut Spółki ogłoszony w dniu 4 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 234/2018 (5622) Pozycja 5389. Aktualna treść, uwzględniająca późniejsze zmiany, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
- Wydruk KRS Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
- Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
- Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze **subskrypcji otwartej** w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.
- Objęcie wszystkich akcji serii C zostanie zaoferowane w drodze **oferty publicznej** w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## § 2.

### ZAŁOŻENIA EMISJI AKCJI SERII C

- Emisja od 1 do 22.000 akcji nowej serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.
- Podwyższenie kapitału od 120.569 do 142.568 zł tj. podwyższenie o od 1 zł do 22.000 zł.
- Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku, jeśli oferta zostanie przyjęta co do nie mniej niż 1 (jednej) akcji, jako minimalnej wysokości przewidzianego podwyższenia kapitału zakładowego.

## § 3.

### CENA EMISYJNA AKCJI SERII C

- Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi **120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)**.
- Cena emisyjna za wszystkie akcje serii C wynosi nie mniej niż 120.00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych).
- Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii C, to jest kwota nie mniejsza niż 119,00 zł (sto dziewiętnaście złotych) i nie większa niż 2.618.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy (agio).

## § 4.

### CHARAKTERYSTYKA AKCJI SERII C

- Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi.

- Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
- Wszystkie akcje serii C będą niezdematerializowane.
- Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.

#### § 5. ZAPISY NA AKCJE SERII C

- Rozpoczęcie subskrypcji **22/01/2020 r.**
- Zakończenie subskrypcji **01/04/2020 r.**
- Przyjmowanie zapisów na akcje nowej serii C odbywa się przez stronę internetową [www.akcjabroda.pl](http://www.akcjabroda.pl) , na której znajdują się szczegółowe zasady zapisów na akcje.
- Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest BRODACZ Spółka Akcyjna.
- Zapis na akcje jest nieodwołalny.
- Subskrybenci przestają być związani zapisem w przypadku niezłożenia przez Spółkę wniosku
  - o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
- Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji w drodze uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.

#### § 6. WPLĄTY NA AKCJE SERII C

- Szczegółowe zasady dokonywania wpłat na akcje nowej serii C opisane są na stronie [www.akcjabroda.pl](http://www.akcjabroda.pl)
- Aby skutecznie subskrybować akcje, konieczna jest wpłata ceny emisyjnej, odpowiadająca ilości akcji w terminie do zakończenia zapisów na akcje. Brak pełnej wpłaty w tym terminie będzie skutkować bezskutecznością zapisu.
- Dniem wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
- Wpłaty zostaną zwrócone w przypadkach opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności niedojścia podwyższenia kapitału zakładowego do skutku oraz nieprzydzielenia akcji. Zwrot wpłat będzie dokonany w maksymalnym terminie 2 tygodni od dnia wezwania do odbioru wpłat zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

#### § 7. PRZYDZIAŁ AKCJI

- Zgodnie z art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przydział akcji zostanie dokonany w terminie **2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji.**
- Zgodnie z art. 439 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Ogłoszenie o przydziale akcji zostanie dokonane w terminie 1 tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

---

**Tomasz Brzostowski**  
Prezes Zarządu