

ANEKS NR 1
do prospektu emisyjnego akcji spółki BRASTER S.A.
zatwierdzonego w dniu 19 lipca 2019 r.
decyzją Komisji Nadzory Finansowego nr
DSP.410.11.2019
(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.) i wprowadza zmiany do prospektu emisyjnego spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („**Spółka**”, „**Emitent**”) zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2019 r. nr DSP.410.11.2019.

Celem Aneksu jest wprowadzenie zmian do Prospektu Emisyjnego, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), wynikających z odwołania z dniem 5 sierpnia 2019 roku przez Radę Nadzorczą spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach ("**Rada Nadzorcza**") ze składu Zarządu Spółki Pana Marcina Halickiego, Prezesa Zarządu oraz powołania przez Radę Nadzorczą z dniem 5 sierpnia 2019 roku Pani Agnieszki Byszek na członka zarządu Spółki. Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2019 roku.

Terminy zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym mają takie samo znaczenie w Aneksie, o ile nie zaznaczono inaczej. Postanowienia Prospektu Emisyjnego zostają zmienione lub uzupełnione w następujący sposób z dniem zatwierdzenia Aneksu.

1. **W punkcie 1.1. Dokumentu Rejestacyjnego („Ryzyka związane z działalnością Spółki i z otoczeniem rynkowym”) po ryzyku zatytułowanym *Ryzyko częstych zmian w składzie organów nadzorczych* dodaje się następujący czynnik ryzyka:**

Ryzyko częstych zmian w Zarządzie Spółki

W okresie ostatniego roku skład Zarządu Spółki często ulega zmianom, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie Spółki w kontekście tego jak istotną rolę pełni organ zarządzający Spółki. Częste zmiany osobowe, wynikające z rezygnacji składanych przez członków Zarządu, a także decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki powodują dużą niestabilność składu organu zarządzającego. Ciągłe dalsze zmiany składu Zarządu oraz brak odpowiednich mechanizmów pozwalających na ich utrzymanie w stałym składzie chociażby przez okres jednej kadencji, może w negatywny sposób wpłynąć na odbiór Spółki przez inwestorów zewnętrznych czy akcjonariuszy, a co przede wszystkim wpłynąć na ciągłość funkcjonowania Spółki. To bowiem Zarząd odpowiedzialny jest za kierowanie Spółką oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących kierunku rozwoju jej działalności. Nadto, taka częsta rotacja może wpłynąć na częściowe niewykonywanie przez członków zarządu obowiązków, do których realizowania są zobowiązani zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami prawa. Jednocześnie Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza podejmuje działania celem zapewnienia Spółce kadry managerskiej na najwyższym możliwym poziomie, zwracając również uwagę podczas rozmów z kandydatami na aspekt ciągłości i długoterminowości podejmowanych przez nich zobowiązań.

2. **W punkcie 8.9.1. Dokumentu Rejestacyjnego („Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”) w roku 2019 dodaje się nowy punkt o następującej treści:**

- podjęcie w dniu 5 sierpnia 2019 r. przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji o odwołaniu Pana Marcina Halickiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powołaniu Pani Agnieszki Byszek do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;

3. W punkcie 10.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego („Członkowie Zarządu”) po słowach *Mandat Członków Zarządu wygaśnie zaś z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. najpóźniej 30 czerwca 2020 r., przy założeniu, iż Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami przewidzianymi przez KSH, tj. nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego 2019, dodaje się następujący akapit:*

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu BRASTER S.A. Pana Marcina Halickiego, Prezesa Zarządu Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza na tym samym posiedzeniu powołała z dniem 5 sierpnia 2019 roku Panią Agnieszkę Byszek na stanowisko Członka Zarządu Spółki, przy czym powołanie to nastąpiło na okres wspólnej kadencji. W konsekwencji skład Zarządu Spółki począwszy od dnia 5 sierpnia 2019 r. kształtuje się następująco:

- a) pan Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu;
- b) pani Agnieszka Byszek – Członek Zarządu.

4. W punkcie 10.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego („Członkowie Zarządu”) po tabeli dotyczącej Pana Henryka Jaremka dodaje się następującą tabelę:

CZŁONEK ZARZĄDU	AGNIESZKA BYSZEK
Adres i miejsce pracy	Braster S.A., ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Wiedza i doświadczenie zawodowe	<p>Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Koordynator Polskiego Biura Współpracy z European Research and Treatment of Cancer (EORTC) przy Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie odpowiada za komunikację z badaczami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w badania onkologiczne w kontekście niekomercyjnych, naukowych badań EORTC. Posiada wieloletnie doświadczenie Koordynatora i Kierownika Zespołu ds. Badań Klinicznych, jest ekspertem w dziedzinie badań klinicznych. Od wielu lat wykładowca akademicki. Posiada długoletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem medycznym. Jest autorką publikacji w polskiej oraz zagranicznej prasie branżowej.</p> <p>W Spółce wdraża plany medyczne oraz realizuje badania kliniczne. Nadzoruje wszystkie aspekty dopuszczenia do użytku wyrobu medycznego, poprzez rejestrację i certyfikację urządzenia Braster i Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi. Odpowiada również za komunikację z liderami opinii i ekspertami medycznymi.</p>
Przebieg kariery zawodowej:	od 2015 do dzisiaj BRASTER S.A.

		Dyrektor Medyczny
od 2014	do dzisian	Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i EORTC HQ (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) Koordynator Polskiego Biura Współpracy z EORTC
od 2011	do 2015	Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Kierownik Działu Badań Klinicznych
od 2009	do 2011	Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Koordynator Badań Klinicznych
od 2005	do 2009	Sanofi Pasteur Przedstawiciel Medyczny
od 19909	do 2000	Prywatna Apteka, Tarnów technik farmacji
<hr/>		
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje członkiem organów zarządzających lub nadzorujących	Obecnie: <ul style="list-style-type: none">• brak W okresie ostatnich 5 lat: <ul style="list-style-type: none">• brak Członek Zarządu prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Clinical Support Agnieszka Byszek.	
<hr/>		
Nazwy spółek kapitałowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje wspólnikiem	Obecnie: <ul style="list-style-type: none">• brak	

Źródło: Emitent, oświadczenie Wiceprezesa Zarządu

5. W punkcie 10.4.1. Dokumentu Rejestracyjnego („Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia Członków Zarządu”) po słowach *Niezależnie od powyższego, Emitent zwraca uwagę, że Członkowie Zarządu są jednocześnie akcjonariuszami Spółki. Szczegółowe informacje w tym zakresie wskazane zostały w punkcie 10.3.5. „Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. Ograniczenia w zakresie zbywania papierów wartościowych” niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, dodaje się następujący akapit:*

Niezależnie od powyższego, na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. w skład zarządu Spółki została powołana Pani Agnieszka Byszek. Rada Nadzorcza powołując wyżej wskazaną w skład organu zarządzającego Emitenta nie określiła wynagrodzenia przysługującego Pani Agnieszce Byszek z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Niemniej jednak poczynwszy od roku 2015, Pani Agnieszka Byszek pełni w Spółce funkcję Dyrektora Medycznego, świadcząc swoje usługi na podstawie umowy doradczej, której treść przybliżona została w poniżej

tabeli. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, nowo powołanemu członkowi Zarządu Spółki będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu powołania, które zostanie określone przez organ nadzorujący Emitenta w terminie późniejszym.

Wraz z powołaniem Pani Agnieszki Byszek, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Marcina Halickiego. W konsekwencji wyżej wskazany nie pobiera począwszy od 5 sierpnia wynagrodzenia należnego mu z tytułu powołania. Spółka jest w trakcie rozwiązywania umowy o świadczenie usług doradczych zawartej z wyżej wskazanym.

6. W punkcie 10.4.1. Dokumentu Rejestracyjnego („Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia Członków Zarządu”) zamieszczoną tam tabelę nr jeden uzupełnia się poprzez dodanie następujących wierszy:

PRZEDMIOT UMOWY		DATA ZAWARCIA	WYNAGRODZENIE (PLN)	INNE
Agnieszka Byszek	Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Agnieszką Byszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą <i>Clinical Support Agnieszka Byszek</i> jest świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania działem medycznym Spółki, przygotowywaniem planów badań klinicznych, kontrolowanie ich przebiegu, a także ocena zgodności takich badań z zasadami ICH-GCP, a także inicjowanie i utrzymywanie współpracy z ekspertami zewnętrznymi instytucjami i jednostkami opieki zdrowotnej czy promocja działalności i produktów Spółki wśród ekspertów i Key Opinion Leaderów. Z uwagi na zawartą w przedmiotowej umowie klauzulę poufności, Emitent nie jest upoważniony do podania szczegółów dotyczących tej umowy.	2.11.2015 r.	Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w umowie Agnieszce Byszek przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 21.000 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy złotych) powiększone o należny podatek VAT.	Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

7. W punkcie 14. Dokumentu Rejestracyjnego („Transakcje z podmiotami powiązanymi”) zamieszczoną tam tabelę uzupełnia się poprzez dodanie następujących wierszy:

PODMIOT POWIĄZANY	
AGNIESZKA BYSZEK	Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clinical Support Agnieszka Byszek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Włodarzewska 67a/4, 02-384 Warszawa. Pani Agnieszka Byszek pełni od 5 sierpnia 2019 r. funkcję Członka Zarządu.

8. W punkcie 14.2. Dokumentu Rejestacyjnego („Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki”) po punkcie c) o następującej treści: *16 kwietnia 2014 r. Emitent zawarł z Panem Henrykiem Jaremkim aneks do umowy o świadczenie usług zawartej 10 grudnia 2012 r., na mocy którego Emitent zobowiązał się wypłacić Panu Henrykowi Jaremkowi wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług za miesiące kwiecień–wrzesień 2014 r. jednorazowo, w formie zaliczki, w wysokości pełnego wynagrodzenia za miesiące kwiecień–wrzesień 2014 r. Zaliczka została potrącona z wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT wystawionych w miesiącach kwiecień–wrzesień 2014 r. przez Pana Henryka Jaremka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JARLOG Henryk Jaremek, dodaje się następujący akapit:*

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jakie miało miejsce w dniu 5 sierpnia 2019 r. w skład zarządu Spółki została powołana Pani Agnieszka Byszek. Począwszy od roku 2015, Pani Agnieszka Byszek pełni w Spółce funkcję Dyrektora Medycznego, świadcząc swoje usługi na podstawie umowy doradczej, mocą której wyżej wskazanej przyznane zostało wynagrodzenie w wysokości 21 000 PLN (dwudziestu jeden tysięcy złotych) netto miesięcznie. Przedmiotowa umowa została aneksowana w dniu 17 maja 2018 r. W konsekwencji zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług, wynagrodzenie miesięczne zasadnicze, dotychczas w kwocie 21 000 PLN (dwudziestu jeden tysięcy złotych) netto zostało zmniejszone do kwoty 10.500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) netto w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 lipca 2019 r., przy czym Agnieszka Byszek uprawniona jest do otrzymania wyrównania wynagrodzenia za wskazany okres wraz z wynagrodzeniem za miesiąc sierpień 2019 roku.

Wraz z powołaniem Pani Agnieszki Byszek, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Marcina Halickiego. W konsekwencji powyższego Spółka na dzień niniejszego Aneksu jest w trakcie rozwiązywania umowy o świadczenie usług doradczych, zawartej z wyżej wskazanym w dniu 12 listopada 2014 roku.

9. W punkcie 14.5 Dokumentu Rejestacyjnego („Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi”) zamieszczoną tam tabelę uzupełnia się poprzez dodanie następujących wierszy:

	01.01.2019- Data Dokumentu Rejestacyjnego	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Clinical Support Agnieszka Byszek (z tytułu umowy świadczenia usług)	142 799	287 033	253 466	206 640

W imieniu Spółki:

Ewa Zajac - Pełnomocnik