

**ANEKS NR 5**  
**do prospektu emisyjnego akcji spółki BRASTER S.A.**  
**zatwierdzonego w dniu 19 lipca 2019 r.**  
**decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr**  
**DSP.410.11.2019**  
**(„Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 5 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 powołania przez Radę Nadzorczą z dniem 15 stycznia 2020 roku Pana Adama Szczepanika na członka zarządu Spółki. Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 stycznia 2020 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 8.9.1. Dokumentu Rejestracyjnego („Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”) dodaje się nowy punkt o następującej treści:

**2020**

- *podjęcie w dniu 15 stycznia 2020 r. przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji o powołaniu Pana Adama Szczepanika do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;*

2. W punkcie 10.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego („Członkowie Zarządu”) po słowach *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 BRASTER S.A. 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:*

*pan Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu;*

*pani Agnieszka Byszek – Członek Zarządu.,*

**dodaje się następujący akapit:**

*Następnie na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 15 stycznia 2020 roku Pana Adama Szczepanika na stanowisko Członka Zarządu Spółki, przy czym powołanie to nastąpiło na okres wspólnej kadencji. W konsekwencji skład Zarządu Spółki począwszy od dnia 15 stycznia 2020 r. kształtuje się następująco:*

- a) *pan Henryk Jaremek – Prezes Zarządu;*
- b) *pani Agnieszka Byszek – Członek Zarządu;*

c) pan Adam Szczepanik – Członek Zarządu.

3. W punkcie 10.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego („Członkowie Zarządu”) po tabeli dotyczącej Pani Agnieszki Byszek dodaje się następującą tabelę:

CZŁONEK ZARZĄDU	Adam Szczepanik		
Adres i miejsce pracy	Braster S.A., ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki		
Wiedza i doświadczenie zawodowe	<p>Absolwent Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 2015 r.</p> <p>Od września 2015 r. Wspólnik Zarządzający (Komplementariusz) w kancelarii: „Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik” Sp. k. Główne obszary zaangażowania Członka Zarządu obejmują zagadnienia realizacji wymogów nadzoru właścicielskiego (korporacyjnego), wspomagania procesów zarządzania, w tym programów restrukturyzacyjnych, a także przygotowanie scenariuszy postępowania. Doświadczenie zawodowe Pana Adama Szczepanika obejmuje ponadto pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży innowacyjnych technologii, rynku kapitałowego, bankowości, budownictwa, działalności deweloperskiej i telekomunikacji.</p> <p>Autor publikacji nt. wdrażania i stosowania corporate governance (w szczególności DPSN na GPW w Warszawie – 2016 r.) a także rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR Raport). Doradzał spółką giełdowym w obszarze prawa rynku kapitałowego.</p>		
Przebieg kariery zawodowej:	od 2017	do 2018	Murapol S.A. Dyrektor ds. Korporacyjno – Prawnych
	od 2016	do 2017	HFT Broker Dom Maklerski S.A. Członek Zarządu
	od 2015	do dzisiaj	Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik” Sp. k. Wspólnik zarządzający
	od 2015	do 2016	IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Doradca Zarządu
	od 2013	do nadal	Szczepanik. Doradztwo prawne. Adam Szczepanik
	od 2013	do 2015	Cezex sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający

---

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź współnikiem

Obecnie:

- Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik Sp.k. – komplementariusz – od sierpnia 2015 r.,
- Supersnow S.A. zs. w Maniowach – Członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2018 r.,
- Energia Euro Park Sp. z o.o. zs. w Mielcu – Członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2018 r.,
- Studium Europejskie Sp. z o.o. zs. w Warszawie – Prezes Zarządu - od 2008 r.

W okresie ostatnich 5 lat:

- HFT Brokers Dom Maklerski S.A. – Członek Zarządu – od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.

---

Nazwy spółek kapitałowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje współnikiem

Obecnie:

- Studium Europejskie Sp. z o.o. zs. w Warszawie – 80% udziałów

Poza wyżej wskazanymi Pan Adam Szczepanik jest aktywnym inwestorem giełdowym, którego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiada akcje, nie przekracza 5% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki.

---

Zródło: Emitent, oświadczenie Członka Zarządu

4. W punkcie 10.4.1. Dokumentu Rejestracyjnego („Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia Członków Zarządu”) po słowach *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, dodaje się następujący akapit:*

*Ponadto w związku z powołaniem na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w skład zarządu Spółki Pana Adama Szczepanika, Rada Nadzorcza przyznała wyżej wskazanemu wynagrodzenie w wysokości 20.000 złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Pan Adam Szczepanik nie otrzymuje i nie otrzymywał uprzednio od Spółki wynagrodzenia z jakiegokolwiek innego tytułu.*

W imieniu Spółki:

---

Marcin Kurowski – Pełnomocnik