

**ANEKS NR 2**  
**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 2 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 spółk 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 wydania z dniem 13 sierpnia 2019 r. obligatariuszowi obligacji serii B1zamiennych na akcje serii L 285 714 akcji Spółki serii L w wyniku realizacji praw z czterech obligacji serii B1, na skutek czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 958.392,20 do kwoty 986.963,60 zł.

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 9.7. Dokumentu Ofertowego („Rozwodnienie”) w związku z wydaniem w dniu 13 sierpnia 2019 r. 285 714 akcji serii L dodaje się tabelę wraz z przypisami:

AKCJONARIUSZ	STAN PRZED EMISJĄ AKCJI DOPUSZCZANYCH	STAN W PRZYPADKU OBJĘCIA WSZYSTKICH AKCJI DOPUSZCZANYCH
Akcje istniejące	9.869.636 *	9.869.636
	100%	37,10%
Akcje dopuszczane	-	16.732.475
		62,90%
Akcje razem	9.869.636	26.602.111
	100%	100%

*\* co obejmuje 9.168.841 akcji ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców oraz 211.267 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 13 czerwca 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 204.081 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 17 lipca 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 285.714 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 13 sierpnia 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1*

Źródło: Emitent

2. W punkcie 9.3. Dokumentu Rejestracyjnego („Kapitał zakładowy”) po zdaniu 415.348 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; dodaje się

Ponadto w dniu 13 sierpnia 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw z czterech obligacji serii B1, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi 285 714 akcji Spółki serii L. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 13 sierpnia 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 958.392,20 do kwoty 986.963,60 zł.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. Spółka złożyła stosowny wniosek do KRS o dokonanie wpisu aktualizującego wysokość kapitału zakładowego.

3. W punkcie C3 Dokumentu Podsumowującego po zdaniu *Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,10 PLN. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone*, dodaje się następującą informację:

Ponadto w dniu 13 sierpnia 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw z czterech obligacji serii B1, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi 285 714 akcji Spółki serii L. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 13 sierpnia 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 958.392,20 do kwoty 986.963,60 zł.

4. W punkcie E6 Dokumentu Podsumowującego w związku z wydaniem w dniu 13 sierpnia 2019 r. 285 714 akcji serii L dodaje się tabelę wraz z przypisami:

AKCJONARIUSZ	STAN PRZED EMISJĄ AKCJI DOPUSZCZANYCH	STAN W PRZYPADKU OBJĘCIA WSZYSTKICH AKCJI DOPUSZCZANYCH
Akcje istniejące	9.869.636 *	9.869.636
	100%	37,10%
Akcje dopuszczane	-	16.732.475
		62,90%
Akcje razem	9.869.636	26.602.111
	100%	100%

\* co obejmuje 9.168.841 akcji ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców oraz 211.267 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 13 czerwca 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 204.081 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 17 lipca 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 285.714 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 13 sierpnia 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1

Źródło: Emitent

W imieniu Spółki:

S. Łyśc - Pełnomocnik

