

ANEKS NR 4
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 4 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 19 września 2019 r. obligatariuszowi obligacji serii B1 oraz serii B2 zamiennych na akcje serii L łącznie 642.201 akcji serii L. W ramach konwersji obligacji serii B1 na akcje serii serii L doszło ponadto do wydania 80.047 akcji Spółki serii L z ogólnej puli akcji, które zostały dopuszczalne do obrotu na rynku regulowanym na podstawie uchwały nr 660/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotowe akcje stanowiły ostatni pakiet z 1.056.338 (jednego miliona pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii L, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego. Pozostałe akcje serii L, które zostały wydane w dniu 19 września 2019 r., tj. 562.154 akcji serii L, a także akcje serii L, jakie będą wydawane przez Emitenta posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii L w przyszłości, są objęte prospektem emisyjnym zatwierdzonym w dniu 19 lipca 2019 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP.410.11.2019, a w konsekwencji ich wydanie nie będzie stanowić znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę papierów wartościowych Spółki powodującego konieczność publikacji przez Spółkę aneksu do prospektu emisyjnego, Niezależnie od powyższego Emitent będzie informował o wydaniu każdej akcji serii L objętej prospektem w drodze raportu bieżącego, zgodnie z dotychczasową praktyką.

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 19 września 2019 r. 80.047 akcji serii L nie objętych prosoektem emisyjnym, dodaje się tabelę wraz z przypisami.

AKCJONARIUSZ	STAN PRZED EMISJĄ AKCJI DOPUSZCZANYCH	STAN W PRZYPADKU OBJĘCIA WSZYSTKICH AKCJI DOPUSZCZANYCH
Akcje istniejące	10.224.912 *	10.224.912

	100%	37,93%
		16.732.475
Akcje dopuszczane	-	62,07%
	10.224.912	26.957.387
Akcje razem	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 oraz 275.229 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 29 sierpnia 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 80.047 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 19 września 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1, tj. łącznie 1.056.338 akcji serii L Spółki, które zostały dopuszczalne do obrotu na rynku regulowanym na podstawie uchwały nr 660/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a które nie były objęte prospektem emisyjnym.*

Źródło: Emitent

2. **W punkcie 9.3. Dokumentu Rejestracyjnego („Kapitał zakładowy”) po zdaniu Następnie w dniu 2 września 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw z trzech obligacji serii B1, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi 275.229 akcji Spółki serii L. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 2 września 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 986.963,60 do kwoty 1.014.486,50 zł., dodaje się**

Kolejno w dniu 19 września 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw obligacji serii B1 oraz B2, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi łącznie 642.201 akcji serii L, w tym 183.486 akcji Spółki serii L z tytułu realizacji praw z dwóch obligacji serii B1 oraz raz 458.715 akcji wynikających z wymiany 5 obligacji z serii B2. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 2 września 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.014.486,50 do kwoty 1.078.706,60 zł. W ramach wydania akcji serii L w wyniku realizacji praw z łącznie 7 obligacji zamiennych na akcje, doszło do wydania 80.047 akcji serii L dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie uchwały nr 660/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a które nie były objęte prospektem emisyjnym oraz 562.154 akcji serii L objętych niniejszym prospektem.

3. **W punkcie C3 Dokumentu Podsumowującego po zdaniu Następnie w dniu 2 września 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw z trzech obligacji serii B1, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi 275.229 akcji Spółki serii L. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 2 września 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 986.963,60 do kwoty 1.014.486,50 zł., dodaje się następującą informację:**

Kolejno w dniu 19 września 2019 r., w wyniku realizacji przez European High Growth Opportunities Securitization Fund praw obligacji serii B1 oraz B2, Emitent wydał wskazanemu inwestorowi łącznie 642.201 akcji serii L, w tym 183.486 akcji Spółki serii L z tytułu realizacji praw z dwóch obligacji serii B1 oraz raz 458.715 akcji wynikających z wymiany 5 obligacji z serii B2. W konsekwencji zaś powyższego z dniem 2 września 2019 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.014.486,50 do kwoty 1.078.706,60 zł. W ramach wydania akcji serii L w wyniku realizacji praw z łącznie 7 obligacji zamiennych na akcje, doszło do wydania 80.047 akcji serii L dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie uchwały nr 660/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A., a które nie były objęte prospektem emisyjnym oraz 562.154 akcji serii L objętych niniejszym prospektem.

4. W punkcie E6 Dokumentu Podsumowującego w związku z wydaniem w dniu 2 września 2019 r. 275.229 akcji serii L dodaje się tabelę wraz z przypisami.

AKCJONARIUSZ	STAN PRZED EMISJĄ AKCJI DOPUSZCZANYCH	STAN W PRZYPADKU OBJĘCIA WSZYSTKICH AKCJI DOPUSZCZANYCH
Akcje istniejące	10.224.912 *	10.224.912
	100%	37,93%
Akcje dopuszczane	-	16.732.475
		62,07%
Akcje razem	10.224.912	26.957.387
	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 oraz 275.229 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 29 sierpnia 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1 oraz 80.047 akcji objętych przez European High Growth Opportunities Securitization Fund w dniu 19 września 2019 r. w realizacji praw z obligacji serii B1, tj. łącznie 1.056.338 akcji serii L Spółki, które zostały dopuszczalne do burtu na rynku regulowanym na podstawie uchwały nr 660/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a które nie były objęte prospektem emisyjnym.

Źródło: Emitent

W imieniu Spółki:

Paweł Moczarski – Pełnomocnik