

ANEKS NR 7
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 7 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 podjęcia z dniem 6 marca 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w przedmiocie powołania Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz powierzenia Panu Adamowi Szczepanikowi funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie wraz z powołaniem do Zarządu Spółki Pana Dariusza Karolaka, wyżej wskazany złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, a do składu Rady Nadzorczej Spółki została dokooptowana Pani Katarzyna Kilijańczyk.

Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 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”), w roku 2020 dodaje się nowy punkt o następującej treści:**

2020

- *Powołanie przez Radę Nadzorczą Emitenta Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, przy czym powołanie nastąpiło z chwilą złożenia przez wyżej wskazanego rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. z dniem 6 marca 2020 r.. Wraz z powołaniem wyżej wskazanego do Zarządu Spółki organ nadzoru powierzył dotychczasowemu Prezesowi Zarządu - Panu Adamowi Szczepanikowi pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki. Dnia 6 marca 2020 r., mając na uwadze złożenie rezygnacji przez Pana Dariusza Karolaka do Rady Nadzorczej Spółki została dokooptowana Pani Katarzyna Kilijańczyk.*
2. **W punkcie 10.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego („Członkowie Zarządu”) po słowach *Kolejne zmiany w składzie Zarządu Emitenta nastąpiły 19 stycznia 2020 r. W następstwie podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki stosownych uchwał ze składu zarządu odwołani zostali Pan Henryk Jaremek oraz Pani Agnieszka Byszek. Ponadto tego samego dnia organ nadzoru powierzył dotychczasowemu członkowi Zarządu Panu Adamowi Szczepanikowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W konsekwencji skład Zarządu Spółki poczynwszy od dnia 19 stycznia 2020 r. kształtuje się następująco:***
 - a) **pan Adam Szczepanik – Prezes Zarządu.**

dodaje się następujący akapit:

Kolejnych zmian w składzie Zarządu Spółki Rada Nadzorcza dokonała z dniem 6 marca 2020 r. W tym dniu organ nadzoru powołał bowiem na Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Karolaka, powierzając jednocześnie

dotychczasowemu prezesowi Zarządu - Panu Adamowi Szczepanikowi funkcję członka Zarządu. Z uwagi na fakt, iż w dacie podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, Pan Dariusz Karolak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, skuteczność uchwały uzależniono od złożenia przez Pana Dariusza Karolaka rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Stosowna rezygnacja została złożona dnia 6 marca 2020 r., niezwłocznie po odbyciu przez Radę Nadzorczą posiedzenia.

W konsekwencji skład Zarządu Spółki począwszy od dnia 6 marca 2020 r. kształtuje się następująco:

- a) pan Dariusz Karolak – Prezes Zarządu;
- b) pan Adam Szczepanik – Członek Zarządu

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

PREZES ZARZĄDU	DARIUSZ KAROLAK		
Adres i miejsce pracy	Braster S.A., ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki		
Wiedza i doświadczenie zawodowe	<p>Dariusz Karolak w 1993 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, I Wydział Lekarski.</p> <p>Jest stypendystą w La Jolla Institute for the Experimental Medicine, San Diego w USA. Z rynkiem finansowym związany jest od 1992 roku. Współzałożyciel wydawnictwa finansowego Wig-Press.</p>		
Przebieg kariery zawodowej	od 2017	do obecnie	Apanet S.A. Prezes Zarządu
	od 2016	do 2017	Apanet S.A. Członek Rady Nadzorczej
	od 2013	do obecnie	System F S.A. Prezes Zarządu
	od 2013	do obecnie	Oricea sp. z o.o. Członek Zarządu
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"> Apanet S.A. – Prezes Zarządu Oricea Sp. z o.o. – Członek Zarządu System F S.A. – Prezes Zarządu 		
	W okresie ostatnich 5 lat:		
	od 2016	do 2017	Apanet S.A. Członek Rady Nadzorczej

Nazwy spółek kapitałowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje wspólnikiem Obecnie:

- Apanet S.A. (spółka publiczna - więcej niż 5% głosów na WZA)
- Oricea sp. z o.o.
- Evgrid sp. z o.o.
- System F S.A.

Źródło: Emitent, oświadczenie Prezesa Zarządu

4. **W punkcie 10.2.1. Dokumentu Rejestacyjnego („Skład Rady Nadzorczej”), po wyliczeniu wskazującym na dotychczasowy skład Rady Nadzorczej dodaje się następujący akapit:**

W wyniku podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o powołaniu Pana Dariusza Karolaka w skład Zarządu Spółki, wyżej wskazany w dniu 6 marca 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W konsekwencji zaś rezygnacji Pana Dariusza Karolaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej BMASTER S.A., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §20 Statutu Spółki, postanowiła w dniu 6 marca 2020 roku dokooptować do składu organu nadzoru nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Kilijańczyk. W konsekwencji przeprowadzonych zmian, od dnia 6 grudnia 2020 r. skład organu nadzoru Spółki kształtuje się następująco:

1. *Grzegorz Franciszek Pielak;*
2. *Krzysztof Grochowski;*
3. *Krzysztof Ryszard Kowalczyk;*
4. *Paweł Nowak;*
5. *Katarzyna Kilijańczyk.*

5. **W punkcie 10.2.5. Dokumentu Rejestacyjnego („Członkowie Rady Nadzorczej”), po zawartej w nim tabeli wyliczającej członków Rady Nadzorczej Spółki dodaje się następujący akapit:**

W wyniku zmian, w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jakie miały miejsce w dniu 6 marca 2020 r., skład Rady Nadzorczej Spółki kształtuje się następująco:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	PEŁNIONA FUNKCJA	DATA POWOŁANIA	DATA UPŁYWU KADENCJI	DATA WYGAŚNIĘCIA MANDATU
1.	Paweł Nowak	Członek Rady Nadzorczej	30.12.2019 r.	20.04.2020 r.	30.06.2020 r.*
2.	Krzysztof Ryszard Kowalczyk	Członek Rady Nadzorczej	29.04.2019 r.	20.04.2020 r.	30.06.2020 r.*
3.	Grzegorz Pielak	Członek Rady Nadzorczej	20.04.2017 r.	20.04.2020 r.	30.06.2020 r.*
4.	Krzysztof Grochowski	Członek Rady Nadzorczej	30.12.2019 r.	20.04.2020 r.	30.06.2020 r.*
5.	Katarzyna Kilijańczyk	Członek Rady Nadzorczej	6.03.2020 r.	20.04.2020 r.	30.06.2020 r.*

Źródło: Emitent

6. **W punkcie 10.2.5. Dokumentu Rejestacyjnego („Członkowie Rady Nadzorczej”), po tabeli dotyczącej Dariusza Karolaka dodaje się następującą tabelę::**

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ	KATARZYNA KILIJAŃCZYK		
Adres i miejsce pracy	Braster S.A., ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki		
Wiedza i doświadczenie zawodowe	Katarzyna Kilijańczyk ukończyła w 1997 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, I Wydział Lekarski. Jest ponadto absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, w której to w 2002 roku ukończyła studia podyplomowe.		
Przebieg kariery zawodowej	od 2017	do obecnie	Abbvie Sp. z o.o. Dyrektor komercyjny ds. hematologii
	od 2016	do 2017	Alexion Pharmaceuticals INC. Dyrektor medyczny
	od 2004	do 2016	Amgen Sp. z o.o. Dyrektor onkologicznej jednostki biznesowej
	od 2004	do 2008	Abbvie Sp. z o.o. Product Manager
	od 1997	do 2008	Eli Lilly Polska Sp. Z o.o. Przedstawiciel medyczny/ kierownik produktu/ kierownik sprzedaży
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"> nie dotyczy W okresie ostatnich 5 lat: <ul style="list-style-type: none"> nie dotyczy 		
Nazwy spółek kapitałowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje wspólnikiem	Obecnie: <ul style="list-style-type: none"> nie dotyczy 		

Źródło: Emitent, oświadczenie członka Rady Nadzorczej

7. W punkcie 10.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego („Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. Ograniczenia w zakresie zbywania papierów wartościowych”) po słowach *Pan Dariusz Karolak – Członek Rady Nadzorczej – jest akcjonariuszem Emitenta, który posiada 4041 (cztery tysiące czterdzieści jeden) akcji Emitenta, reprezentujących około 0,04% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta* dodaje się następujący akapit:

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Emitenta, na dzień 6 marca 2020 r., Dariusz Karolak posiadał:

- 117.696 szt. akcji BRASTER S.A. o wartości nominalnej 11.769,60 zł

- 186 szt. Obligacji BRASTER S.A. serii A.

8. W punkcie 10.4.1. Dokumentu Rejestracyjnego („Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia Członków Zarządu”) po słowach *W konsekwencji odwołania z dniem 19 stycznia 2020 przez Radę Nadzorczą Spółki Pani Agnieszki Byszek oraz Pana Henryka Jaremka, wyżej wskazani nie pobierają poczynwszy od 19 stycznia 2020 wynagrodzenia należnego im z tytułu powołania. Spółka w momencie sporządzania aneksu nie dokonała wypowiedzenia ani umowy o świadczenie usług doradczych zawartej dnia 2 listopada 2015 r. z Panią Agnieszką Byszek, ani też umowy o świadczenie usług doradczych zawartej 10 grudnia 2012 roku z Panem Henrykiem Jaremkiem, prowadzącym działalność gospodarczą JARLOG Henryk Jaremek. Decyzja co do dalszego związania Spółki przedmiotowymi umowami zostanie podjęta w terminie późniejszym. dodaje się następujący akapit:*

Rada Nadzorcza powołując z dniem 6 marca 2020 r. Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, określiła jednocześnie, treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 5/06/03/2020, iż obu członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Dariuszowi Karolakowi oraz Panu Adamowi Szczepanikowi, przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 25.000 zł brutto. Tym samym Rada Nadzorcza zwiększyła dotychczas przysługujące Panu Adamowi Szczepanikowi miesięczne wynagrodzenie o kwotę 5.000 zł brutto.

Ponadto wskazać należy, iż Pan Dariusz Karolak do dnia 6 marca 2019 r. otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Kwota otrzymanego w roku 2019 r. przez wyżej wskazanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru wynosiła 32.454,55 zł.

9. W punkcie 14.2. Dokumentu Rejestracyjnego („Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki”) po punkcie c) o następującej treści: *W wyniku odwołania z dniem 19 stycznia 2020 przez Radę Nadzorczą Spółki Pani Agnieszki Byszek oraz Pana Henryka Jaremka z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, wyżej wskazani nie pobierają poczynwszy od 19 stycznia 2020 wynagrodzenia należnego im z tytułu powołania. Spółka w momencie sporządzania aneksu nie dokonała wypowiedzenia ani umowy o świadczenie usług doradczych zawartej dnia 2 listopada 2015 r. z Panią Agnieszką Byszek, ani też umowy o świadczenie usług doradczych zawartej 10 grudnia 2012 roku z Panem Henrykiem Jaremkiem, prowadzącym działalność gospodarczą JARLOG Henryk Jaremek. Decyzja co do dalszego związania Spółki przedmiotowymi umowami zostanie podjęta w terminie późniejszym. dodaje się następujący akapit:*

Rada Nadzorcza powołując z dniem 6 marca 2020 r. Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, określiła jednocześnie, treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 5/06/03/2020, iż obu członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Dariuszowi Karolakowi oraz Panu Adamowi Szczepanikowi, przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 25.000 zł brutto. Tym samym Rada Nadzorcza zwiększyła dotychczas przysługujące Panu Adamowi Szczepanikowi miesięczne wynagrodzenie o kwotę 5.000 zł brutto.

Ponadto wskazać należy, iż Pan Dariusz Karolak do dnia 6 marca 2019 r. otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Kwota otrzymanego w roku 2019 r. przez wyżej wskazanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru wynosiła 32.454,55 zł.

W imieniu Spółki:

Marcin Kurowski - Pełnomocnik