

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**  
**OBLIGACJI SERII A**  
**BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH**

**1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

Zarząd spółki Braster S.A. z siedzibą w Szeligach, (adres: ul. Cichy Ogród 7, Szeligi, 05- 850 Ożarów Mazowiecki), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405201, NIP 5213496648, REGON 141530941, („**Emitent**”), działając na podstawie §27 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 14 listopada 2016 roku o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji w wysokości 10.500.000 PLN, zaś na dzień 29 maja 2020 roku w wysokości 9.450.000 PLN („**Obligacje**”) („**Warunki Emisji**”) oraz art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm., („**Ustawa o Obligacjach**”), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

**2. CZAS I MIEJSCE**

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 11.00 w Szeligach, pod adresem: ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi.

Każdy z Obligatariuszy, uprawniony do udziału w Zgromadzeniu obligatariuszy zgodnie z punktem 4 ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia, będzie uprawniony do udziału w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały w punkcie 4 niniejszego Ogłoszenia.

Jednocześnie Spółka informuje, o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do stawienia się i głosowania w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

**3. PORZĄDEK OBRAD**

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu i zasad płatności Odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji;
- 7) podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz

- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

#### 4. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- 1) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 22 maja 2020 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- 2) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 3) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4) Każdy z Obligatariuszy, uprawniony do udziału w Zgromadzeniu obligatariuszy zgodnie z punktem 4 ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia, będzie uprawniony do udziału w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) Udział uprawnionego Obligatariusza lub jego Pełnomocnika w Zgromadzeniu Obligatariuszy może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje:
  - a. dwustronną komunikację Obligatariusza lub jego Pełnomocnika z Zgromadzeniem Obligatariuszy w czasie rzeczywistym
  - b. wykonywanie przez Obligatariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 6) Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej.
- 7) Obligatariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
- 8) Do komunikacji Spółki z Obligatariuszem chcącym uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [inwestorzy@braster.eu](mailto:inwestorzy@braster.eu).
- 9) W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obligatariuszy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z punktem 4 ppkt 1) niniejszego Ogłoszenia, a zatem taki, który zarejestruje uprzednio swoje uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu oraz spełnić określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, wymagania techniczne.

- 10) W terminie nie później niż na 7 przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, Obligatariusz mający zamiar uczestniczyć w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest przesłać Spółce na adres [inwestorzy@braster.eu](mailto:inwestorzy@braster.eu) :
- a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 („Oświadczenie”).
  - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Obligatariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy Obligatariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  - c. w przypadku ustanowienia przez Obligatariusza do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie Pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
- 11) Spółka, w oparciu o złożone świadectwa depozytowe ustali listę uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy i dokona weryfikacji uprawnień danego Obligatariusza który przesłał Spółce wypełniony Załącznik nr 3 („Oświadczenie”). W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Obligatariuszem lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Załączniku nr 3 („Oświadczeniu”).
- 12) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do Obligatariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka odmówi Obligatariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Obligatariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Załączniku nr 3 („Oświadczeniu”).
- 13) Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Obligatariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle Obligatariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż do końca 3-ego dnia przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, na podany przez Obligatariusza w Załączniku nr 3 („Oświadczeniu”) adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z ewentualnym loginem i hasłem startowym. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem.
- 14) Jednocześnie Spółka informuje, o możliwości udzielenia pełnomocnictwa do stawiania się i głosowania w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
- 15) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 16) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie 1) powyżej:

- a) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem 1) powyżej);
  - b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza (w przypadku Obligatariuszy nie będących osobami fizycznymi).
- 17) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzenia się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- 18) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

## **5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 1) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: [inwestorzy@braster.eu](mailto:inwestorzy@braster.eu)) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości „Zgromadzenie Obligatariuszy”.
- 2) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o obligacjach oraz Warunków Emisji.
- 3) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

## **6. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik 1 – projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy;

Załącznik 2 – Wymagania techniczne uczestnictwa zdalnego;

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o uczestnictwie w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

Załącznik 4 – Wzór pełnomocnictwa;

**Uchwała nr 1/2020**

**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez Braster S.A. z siedzibą w Szeligach  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach ("**Emitent**") w dniu 14 listopada 2016 roku o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 9.450.000 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu i zasad płatności Odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian warunków emisji Obligacji;
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/2020**

**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A**

**wyemitowanych przez Braster S.A. z siedzibą w Szeligach**

**w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji, zmiany terminu i zasad płatności Odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej Obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez BASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Emitent”) w dniu 14 listopada 2016 roku, o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 9.450.000 PLN („Obligacje”) („Zgromadzenie”), niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na:
  - a) dokonanie zmiany terminu wykupu Obligacji („Dzień Wykupu”) z dnia 29 listopada 2020 r. na dzień 27 czerwca 2023 r.;
  - b) zmianę dnia płatności odsetek z tytułu 8 i 9 Okresu Odsetkowego odpowiednio z dnia 1 marca 2020 r. na dzień 15 września 2020 r. dla 8 Okresu Odsetkowego oraz z dnia 1 września 2020 r. na dzień 15 października 2020 r. dla 9 Okresu Odsetkowego;
  - c) zmianę długości trwania 9 okresu odsetkowego z okresu od 01.03.2020 do 31.05.2020 na okres od 01.03.2020 do 31.08.2020, a w konsekwencji zmianę numeracji kolejnych okresów odsetkowych;
  - d) ustalenie, iż 20 Okres Odsetkowy trwać będzie od 1 marca 2023 r. do dnia 26 czerwca 2023 r.;
2. W związku ze zmianą terminu wykupu Obligacji, dnia płatności odsetek z tytułu 8 i 9 Okresu Odsetkowego oraz długości trwania 9 okresu odsetkowego, wprowadza się następującą tabelę Okresów Odsetkowych:

| <i>Numer Okresu Odsetkowego</i> | <i>Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego</i> | <i>Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego</i> | <i>Dzień Ustalenia Prawa</i> | <i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i> | <i>Dzień Płatności Odsetek</i> |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|--|--------------------------------|
| 8.                              | 01.12.2019                               | 29.02.2020                              | 21.02.2020                   | 22.11.2019                               | 15.09.2020                     |
| 9.                              | 01.03.2020                               | 31.08.2020                              | 24.08.2020                   | 21.02.2020                               | 15.10.2020                     |
| 10.                             | 01.09.2020                               | 30.11.2020                              | 23.11.2020                   | 24.08.2020                               | 01.12.2020                     |
| 11.                             | 01.12.2020                               | 28.02.2021                              | 19.02.2021                   | 23.11.2020                               | 01.03.2021                     |
| 12.                             | 01.03.2021                               | 31.05.2021                              | 24.05.2021                   | 19.02.2021                               | 01.06.2021                     |
| 13.                             | 01.06.2021                               | 31.08.2021                              | 24.08.2021                   | 24.05.2021                               | 01.09.2021                     |
| 14.                             | 01.09.2021                               | 30.11.2021                              | 23.11.2021                   | 24.08.2021                               | 01.12.2021                     |
| 15.                             | 01.12.2021                               | 28.02.2022                              | 21.02.2022                   | 23.11.2021                               | 01.03.2022                     |

|     |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16. | 01.03.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 | 21.02.2022 | 01.06.2022 |
| 17. | 01.06.2022 | 31.08.2022 | 24.08.2022 | 24.05.2022 | 01.09.2022 |
| 18. | 01.09.2022 | 30.11.2022 | 23.11.2022 | 24.08.2022 | 01.12.2022 |
| 19. | 01.12.2022 | 28.02.2023 | 21.02.2023 | 23.11.2022 | 1.03.2023  |
| 20. | 1.03.2023  | 26.06.2023 | 19.06.2023 | 21.02.2023 | 27.06.2023 |

## § 2

1. Niezależnie od postanowień, § 1 powyżej Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmianę zasad i terminów dokonywania przez Emitenta okresowego wykupu wartości nominalnej Obligacji („**Amortyzacja Obligacji**”), w ten sposób. iż:
  - a) Amortyzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, każdorazowo w Dniu Płatności Odsetek od Obligacji (wskazanym w Warunkach Emisji) dla danego Okresu Odsetkowego, począwszy od Dnia Płatności Odsetek dla 11 Okresu Odsetkowego, to jest od 1 marca 2021 r., na zasadach określonych poniżej;
  - b) Amortyzacja Obligacji będzie następować dla każdego Okresu Odsetkowego i będzie skutkować na Dzień Płatności dla danego Okresu Odsetkowego obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z pkt. c) poniżej;
  - c) Amortyzacja Obligacji będzie następować poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy kwoty w wysokości 9,00 PLN (słownie: dziewięć złotych) na każdą Obligację w każdym Dniu Płatności Odsetek.
2. W związku z realizacją postanowień Warunków Emisji Obligacji dotyczących Amortyzacji Obligacji, wartość nominalna Obligacji dla poszczególnych Okresów Odsetkowych, została przedstawiona w poniższej Tabeli:

**Tabela Amortyzacji Obligacji**

| Numer Okresu Odsetkowego          | Wartość nominalna jednej Obligacji dla danego Okresu Odsetkowego |
|-----------------------------------|--|
| do 11 Okresu Odsetkowego włącznie | 90,00 zł   |
| 12 Okres Odsetkowy                | 81,0 zł  |
| 13 Okres Odsetkowy                | 72,00 zł   |
| 14 Okres Odsetkowy                | 63,00 zł   |
| 15 Okres Odsetkowy                | 54,00 zł   |
| 16 Okres Odsetkowy                | 45,00 zł   |
| 17 Okres Odsetkowy                | 36,00 zł   |
| 18 Okres Odsetkowy                | 27,00 zł   |
| 19 Okres Odsetkowy                | 18,00 zł   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 20 Okres Odsetkowy | 9,00 zł |
|--------------------|---------|

3. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Amortyzacji Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych, na 6 (sześć) Dni Roboczych przed danym dniem Amortyzacji Obligacji.
4. Częściowy wykup Obligacji w ramach Amortyzacji Obligacji będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW na zasadach określonych szczegółowo przez KDPW i Regulacje KDPW.
5. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Obligatariusza.

### § 3

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na: i/ niedokonywanie okresowej amortyzacji Obligacji, przewidzianej na podstawie dotychczasowego brzmienia Warunków Emisji Obligacji za 8 Okres Odsetkowy (tj. okres od 01 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.); ii/ dokonanie zmiany Dnia Płatności Odsetek za 8 i 9 Okres Odsetkowy odpowiednio z dnia 1 marca 2020 r. na dzień 15 września 2020 r. dla 8 Okresu Odsetkowego oraz z dnia 1 września 2020 r. na dzień 15 października 2020 r. dla 9 Okresu Odsetkowego, przy czym do kwoty Odsetek od Obligacji za 8 Okres Odsetkowy nie zostaną doliczone odsetki za opóźnienie.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 3/2020**

**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A  
wyemitowanych przez Braster S.A. z siedzibą w Szeligach  
w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Emitent”) w dniu 14 listopada 2016 roku, o łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji w dniu odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy w wysokości 9.450.000 PLN, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie niniejszym zmienia warunki emisji Obligacji w ten sposób, że:

1. W pkt 1 [Definicje] Warunków Emisji:

1) pkt. 1.2. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„Amortyzacja Obligacji” oznacza okresowy wykup wartości nominalnej Obligacji zgodnie z pkt 15.8. – 15.14 Warunków Emisji;*

2) pkt. 1.13. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„(...)*

*„Dzień wykupu” oznacza dzień, w jakim Emitent jest zobowiązany spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określone w pkt. 15 Warunków Emisji, t.j. dzień 27 czerwca 2023 r.*

*(...)”;*

2. W pkt 15 [Wykup Obligacji] Warunków Emisji, pkt 15.3. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„(...)*

*Z zastrzeżeniem pkt 15.4. oraz pkt.15.8 – 15.14. poniżej, Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu 27 czerwca 2023 r.*

*(...)”.*

3. W pkt 15 [Wykup Obligacji] Warunków Emisji, punkty 15.8 – 15.14. otrzymują nowe, następujące brzmienie:

*„(...)*

*15.8. Emitent będzie dokonywał okresowego wykupu wartości nominalnej Obligacji każdorazowo w Dacie Płatności Odsetek od Obligacji dla danego Okresu Odsetkowego (wskazanego w Warunkach Emisji), począwszy od Dnia Płatności Odsetek dla 11 Okresu Odsetkowego, to jest od 1 marca 2021 r. na zasadach określonych poniżej („Amortyzacja Obligacji”).*

*15.9. Amortyzacja Obligacji będzie następować dla każdego Okresu Odsetkowego i będzie skutkować na Dzień Płatności Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z pkt. 15.10 poniżej*

15.10. Amortyzacja Obligacji będzie następować poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy kwoty w wysokości 9,00 PLN (słownie: dziewięć złotych) na każdą Obligację w każdym Dniu Płatności Odsetek.

15.11. W związku z realizacją postanowień Warunków Emisji Obligacji dotyczących Amortyzacji Obligacji, wartość nominalna Obligacji dla poszczególnych Okresów Odsetkowych, została przedstawiona w poniższej Tabeli:

**Tabela Amortyzacji Obligacji**

| Numer Okresu Odsetkowego          | Wartość nominalna jednej Obligacji dla danego Okresu Odsetkowego |
|-----------------------------------|--|
| do 11 Okresu Odsetkowego włącznie | 90,00 zł   |
| 12 Okres Odsetkowy                | 81,00 zł   |
| 13 Okres Odsetkowy                | 72,00 zł   |
| 14 Okres Odsetkowy                | 63,00 zł   |
| 15 Okres Odsetkowy                | 54,00 zł   |
| 16 Okres Odsetkowy                | 45,00 zł   |
| 17 Okres Odsetkowy                | 36,00 zł   |
| 18 Okres Odsetkowy                | 27,00 zł   |
| 19 Okres Odsetkowy                | 18,00 zł   |
| 20 Okres Odsetkowy                | 9,00 zł  |

15.12. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Amortyzacji Obligacji będą Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych, na 6 (sześć) Dni Roboczych przed danym dniem Amortyzacji Obligacji.

15.13. Częściowy wykup Obligacji w ramach Amortyzacji Obligacji będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW na zasadach określonych szczegółowo przez KDPW i Regulacje KDPW.

15.14. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Obligatariusza.

(...)"

4. W pkt 19 [Odsetki od obligacji (oprocentowanie)] Warunków Emisji, pkt 19.2.3. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„(...)

„Szczegóły dotyczące Okresów Odsetkowych oraz terminów związanych z wypłatą Odsetek wskazane zostały w poniższej tabeli.

| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego | Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego | Dzień Ustalenia Prawa | Dzień Ustalenia Stopy Procentowej | Dzień Płatności Odsetek |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 8.                       | 01.12.2019                        | 29.02.2020                       | 21.02.2020            | 22.11.2019                        | 15.09.2020              |

|     |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.  | 01.03.2020 | 31.08.2020 | 24.08.2020 | 21.02.2020 | 15.10.2020 |
| 10. | 01.09.2020 | 30.11.2020 | 23.11.2020 | 24.08.2020 | 01.12.2020 |
| 11. | 01.12.2020 | 28.02.2021 | 19.02.2021 | 23.11.2020 | 01.03.2021 |
| 12. | 01.03.2021 | 31.05.2021 | 24.05.2021 | 19.02.2021 | 01.06.2021 |
| 13. | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 24.08.2021 | 24.05.2021 | 01.09.2021 |
| 14. | 01.09.2021 | 30.11.2021 | 23.11.2021 | 24.08.2021 | 01.12.2021 |
| 15. | 01.12.2021 | 28.02.2022 | 21.02.2022 | 23.11.2021 | 01.03.2022 |
| 16. | 01.03.2022 | 31.05.2022 | 24.05.2022 | 21.02.2022 | 01.06.2022 |
| 17. | 01.06.2022 | 31.08.2022 | 24.08.2022 | 24.05.2022 | 01.09.2022 |
| 18. | 01.09.2022 | 30.11.2022 | 23.11.2022 | 24.08.2022 | 01.12.2022 |
| 19. | 01.12.2022 | 28.02.2023 | 21.02.2023 | 23.11.2022 | 1.03.2023  |
| 20. | 1.03.2023  | 26.06.2023 | 19.06.2023 | 21.02.2023 | 27.06.2023 |

*Tabela odsetkowa Obligacji*

(...)"

## § 2

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK 2

### WYMAGANIA TECHNICZNE

#### **Wymagania techniczne do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b) komputerem lub urządzeniem z dostępem do internetu z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.

W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

ZAŁĄCZNIK 3

WZÓR OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ja, niżej podpisany(a), .....

będąc Obligatariuszem/reprezentując Obligatariusza **1 2** Spółki:

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Obligacji serii A tej Spółki zwołanym na dzień 29 maja 2020 r. zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie osobiście\*

Oświadczam, iż jako Obligatariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy w tej formie poprzez pełnomocnika\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu Obligatariuszy z liczbą Obligacji:

.....

słownie: .....,

która zostanie wykazana w świadectwie depozytowym złożonym w Spółce nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. nie później niż w dniu 22 maja 2020 r.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Obligatariusza/Osoby reprezentującej\* Obligatariusza upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:**.....

**PESEL:** .....

**Nr dowodu osobistego/paszportu\* :**.....

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:** .....

**Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:**.....

Podpis(y) Obligatariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Obligatariuszy\*:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1 2 niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_ maja 2020 r. roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, \_\_\_\_\_, zamieszkały w \_\_\_\_\_ przy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ("Obligatariusz") niniejszym upoważniam:

### **MWW TRUSTEES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

(adres: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 11A), REGON 142748872, NIP: 521-358-98-35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374816

zwaną „**Pełnomocnikiem**”

do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy opublikowanego raportem bieżącym z dnia 8 maja 2020r nr 61/2020 ESPI („**Ogłoszenie**”) na dzień 29 maja 2020 r. na godzinę 11.00, z uwzględnieniem ewentualnych przerw, zgromadzeniu obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), posiadaczy obligacji serii A, ("**Obligacje**"), wyemitowanych przez Braster S.A z siedzibą w Szeligach („**Spółka**”), i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, a w szczególności do:

1. oddania na Zgromadzeniu Obligatariuszy głosu „**za**” uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2. podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania listy obecności.

W razie poddania pod głosowanie Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w brzmieniu odmiennym niż projekty uchwał zawarte w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania „**za**” uchwałami w zmienionym brzmieniu, jeśli ich warunki będą co najmniej jednakowe lub korzystniejsze dla obligatariuszy Obligacji w stosunku do projektów uchwał zawartych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia w szczególności w zakresie:

- a) harmonogramu spłat Obligacji;
- b) wcześniejszego terminu wykupu Obligacji;
- c) wprowadzenia nowych terminów i zasad okresowego częściowego wykupu Obligacji;
- d) wprowadzenia nowych terminów i zasad okresowej amortyzacji wartości nominalnej Obligacji;
- e) wprowadzenia możliwości dodatkowych lub korzystniejszych świadczeń na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji oraz zasad realizacji takich świadczeń.

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego

dotyczącego Obligacji jak i odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do złożenia go w Spółce a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa depozytowego w imieniu Obligatariusza i legitymowania się nim na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 60 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik może reprezentować innych posiadaczy Obligacji wyemitowanych przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

W imieniu Obligatariusza:

---