



BRASTER S.A.

**(spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 405201)**

ANEKS NR 1

Z DNIA 7 LIPCA 2017 R.

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO BRASTER S.A.

ZATWIERDZONEGO DNIA 4 LIPCA 2017 R.

**DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR L. DZ. DPI / WE / 410 / 41 / 19 / 17 / ST
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „*Skróty i definicje*”.

Informacja o ustaleniu Ceny Maksymalnej

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty*”, w dniu 6 lipca 2017 r. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki i po konsultacjach z Oferującym ustalił Cenę Maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną.

W związku z ustaleniem ceny maksymalnej dokonuje się zmiany poprzez:

i./ w punkcie 3 Dokumentu Ofertowego zastąpienie zdania:

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji (tj. po potrąceniu łącznych szacunkowych kosztów i wydatków związanych z Ofertą) wyniosą ok. 53,0 – 64,0 mln PLN.

Następującą informacją:

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji (tj. po potrąceniu łącznych szacunkowych kosztów i wydatków związanych z Ofertą) wyniosą ok. 47,6 mln PLN.

ii./ w punkcie 3 Dokumentu Ofertowego zastąpienie tabeli:

Lp.	Cel emisyjny	Kwota (tys. PLN)
1	Zakup nieruchomości w Szeligach	3 515,5
2	Koszty wejścia na rynki zagraniczne, w tym kapitał obrotowy i bieżące koszty utrzymania firmy	45 600,0 – 47 100,0
3	Przejęcia innych podmiotów i rozwój portfela produktów	4 800,0 – 12 800,0
	Razem	53 915,5 – 63 415,5

następującą informacją:

Lp.	Cel emisyjny	Kwota (tys. PLN)
1	Zakup nieruchomości w Szeligach	3 516
2	Koszty wejścia na rynki zagraniczne, w tym kapitał obrotowy i bieżące koszty utrzymania firmy	31 267
3	Przejęcia innych podmiotów i rozwój portfela produktów	12 806
	Razem	47 588

iii./ w punkcie 3 Dokumentu Ofertowego zastąpienie zdania:

W celu realizacji tego planu niezbędne jest poniesienie wydatków w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego (20,3 mln PLN), przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych oraz innych działań promocyjnych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Następującą informacją:

W celu realizacji tego planu niezbędne jest poniesienie wydatków w kwocie 31,3 mln PLN w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych oraz innych działań promocyjnych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

iv./ w punkcie 3 Dokumentu Ofertowego zastąpienie fragmentu:

Zdaniem Zarządu, pozyskanie przez Emitenta założonych wpływów netto z emisji Nowych Akcji, wynoszących 64,0 mln PLN, wystarczy na zrealizowanie wyżej wymienionych celów w całości bez dodatkowego zewnętrznego finansowania dłużnego. Jeżeli wpływy z emisji Nowych Akcji będą mniejsze niż 64,0 mln PLN i większe niż 53,0 mln PLN, ograniczeniu będą podlegały w pierwszej kolejności wydatki związane z przejęciami innych podmiotów i rozwojem portfela produktów. Jeżeli wpływy z emisji Nowych Akcji wyniosą mniej niż 53,0 mln PLN, Emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez kolejną emisję akcji lub obligacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, ograniczeniu lub przesunięciu w czasie będą podlegały wydatki związane z ekspansją na rynki zagraniczne.

Następującą informacją:

Zdaniem Zarządu, pozyskanie przez Emitenta założonych wpływów netto z emisji Nowych Akcji, wynoszących 47,6 mln PLN, wystarczy na zrealizowanie wyżej wymienionych celów w całości bez dodatkowego zewnętrznego finansowania dłużnego. Jeżeli wpływy z emisji Nowych Akcji będą mniejsze niż 47,6 mln PLN, ograniczeniu będą podlegały w pierwszej kolejności wydatki związane z przejęciami innych podmiotów, rozwojem portfela produktów i ograniczeniem ekspansji zagranicznej.

Jeżeli wpływy z emisji Nowych Akcji wyniosą znacząco mniej niż 47,6 mln PLN, Emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez kolejną emisję akcji lub obligacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, znaczącemu ograniczeniu lub przesunięciu w czasie będą podlegały wydatki związane z ekspansją na rynki zagraniczne.

v./ w punkcie 4.1 Dokumentu Ofertowego zastąpienie fragmentu:

Zarząd szacuje, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki od Daty Dokumentu Ofertowego do końca 2017 r. wyniosą 26 mln PLN, a w okresie 12 miesięcy od Daty Dokumentu Ofertowego wyniosą około 53 mln PLN, co związane jest z potrzebą sfinansowania planowanych przez Emitenta działań.

Następującą informacją:

Zarząd szacuje, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki od Daty Dokumentu Ofertowego do końca 2017 r. wyniosą 19,1 mln PLN, a w okresie 12 miesięcy od Daty Dokumentu Ofertowego wyniosą około 34,6 mln PLN, co związane jest z potrzebą sfinansowania planowanych przez Emitenta działań.

v./ odpowiednie odzwierciedlenie zmian opisanych w punktach i./ - v./ powyżej w Dokumencie Podsumowującym w punktach B.11 oraz E.1 i E.2a

Informacja o zmianie zapisów dotyczących ceny minimalnej

W związku z decyzją NWZ Spółki z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zapisów dotyczących ceny minimalnej, ustalonej na poziomie 18,30 zł, dokonuje się zmiany w punkcie 6.8 Dokumentu Ofertowego poprzez zastąpienie zdania:

Cena Akcji będzie nie niższa niż cena minimalna określona przez Walne Zgromadzenie Spółki, Uchwałą nr 28/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło cenę emisyjną w wysokości nie niższej niż 18,30 PLN za jedną akcję. Emitent zwołał na 6 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w zakresie wysokości ceny minimalnej. Informacja o zmianie ceny minimalnej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Dokumentu Ofertowego zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie w sposób, w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Ofertowy, po uprzednim zatwierdzeniu przez KNF

Następującą informacją:

Zgodnie z uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia, która to uchwała modyfikuje uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r., odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Walne Zgromadzenie nie ustanowiło ceny minimalnej Akcji serii I Emitenta, a jedynie delegowało kompetencje do ustalenia ceny emisyjnej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta, Tym samym cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd i następnie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, przy czym w przypadku gdyby cena emisyjna Akcji Serii I miały być niższa o więcej niż 20% od średniej ceny ważonej wolumenem ze wszystkich transakcji z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej to wówczas taka cena emisyjna musi zostać zatwierdzona poprzez jednomyślną uchwałę Rady Nadzorczej.

W imieniu Emitenta pod aneksem podpisał się

Marcin Kurowski

pełnomocnik