

**SUPLEMENT NR 1**  
**DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY**  
**Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU**

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez spółkę Naster Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko - Biała.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 10 października 2022 roku („**Suplement**”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 10 października 2022 roku („**Dokument Ofertowy**”).

Suplement sporządzany jest w związku z rozszerzeniem opisu wskazanych uprzednio czynników ryzyka oraz uzupełnieniem informacji o publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

**Zmiana nr 1 – str. 14, pkt 3.1 Oferowane papiery wartościowe:**

**Było:**

**3.1. Oferowane papiery wartościowe**

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („**Akcje Oferowane**”).

**Jest:**

**3.1. Oferowane papiery wartościowe**

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („**Akcje Oferowane**”). Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje Oferowane zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 200/2022.

**Zmiana nr 2 – str. 20, pkt 5.2 Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji:**

**Było:**

**5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji**

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność Emitenta, nasilenie konkurencji, wzrost kosztów inwestycji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego i prawnego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Emitenta, w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji grupy docelowej Emitenta.

**Jest:**

## **5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji**

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność Emitenta, nasilenie konkurencji, wzrost kosztów inwestycji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia istotnych zmian w otoczeniu Spółki lub w związku z jej działalnością Zarząd Spółki oraz o ile będzie to uzasadnione ze względu na interes Spółki, Zarząd może postanowić o innym przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych niż zostało to opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym. W takim przypadku zmianie mogą ulec również zakładane przyszłe wyniki sprzedażowe i finansowe Spółki.

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji Oferowanych.

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego i prawnego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Emitenta, w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji grupy docelowej Emitenta.

### **Zmiana nr 3 – str. 31, pkt 5.33 Ryzyko wydłużenia lub wstrzymania procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego:**

#### **Było:**

#### **5.33. Ryzyko wydłużenia lub wstrzymania procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego**

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO. Zarząd Spółki rozpoczął jednak prace przygotowawcze do przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, m.in. przez zatrudnienie autoryzowanego doradcy.

Nie można jednak wykluczyć, że proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego potrwa dłużej, niż Emitent wstępnie zakłada, zostanie wstrzymany lub nie zostaną spełnione warunki dla jego finalizacji.

Niżej wskazane ryzyka mogą zaktualizować się w przypadku faktycznego prowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu w ASO.

#### **Jest:**

#### **5.33. Ryzyko wydłużenia lub wstrzymania procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego**

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO. Zarząd Spółki rozpoczął jednak prace przygotowawcze do przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego, m.in. przez zatrudnienie autoryzowanego doradcy.

Nie można jednak wykluczyć, że proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego potrwa dłużej, niż Emitent wstępnie zakłada, zostanie wstrzymany lub nie zostaną spełnione warunki dla jego finalizacji, w tym z przyczyn leżących po stronie Spółki, np. ze względu na niepodjęcie uchwały walnego zgromadzenia lub odstąpienie od zamiaru wprowadzenia akcji przez Spółkę.

Niżej wskazane ryzyka mogą zaktualizować się w przypadku faktycznego prowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu w ASO.

### **Zmiana nr 4 – str. 32, pkt 5.36. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO:**

#### **Było:**

### **5.36. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO**

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect w drugim kwartale 2022 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym okresie.

**Jest:**

### **5.36. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO**

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect w połowie 2023 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej, podjęciu uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w ASO oraz dodatkowo po zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym okresie.

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Dokumencie Ofertowym.

Bielsko – Biała, dnia 24 października 2022 roku

---

Maciej Sieracki

Prezes Zarządu