

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRASTER S.A.  
W DNIU 3 LUTEGO 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 3 lutego 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Karolak.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,*
- *oddano: 552.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

***wobec czego uchwała została powzięta.***

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 3 lutego 2020 roku**  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. **Anna Chojnacka**
2. **Adrianna Łoskot.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,*
- *oddano: 552.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

***wobec czego uchwała została powzięta.***

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 3 lutego 2020 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii O;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
- oddano: 552.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

**wobec czego uchwała została powzięta.**

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 3 lutego 2020 roku**

#### **w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad**

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałą w przedmiocie: *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii O (pkt 7 porządku obrad)* - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7, pkt 8, pkt 9 porządku obrad.

#### **Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 552.180, co stanowi 2,59% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 552.180,
- oddano: 552.180 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

**wobec czego uchwała została powzięta.**