

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU
PODJĘTE PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 22 LIPCA 2021 ROKU**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.877.001,64 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 15.988.242,15 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 7.902.502,22 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę 118.599,97 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 15.988.242,15 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano

1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Jaremkowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 1 668 131 ważnych głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących się” głosów, a zatem uchwała ta nie została podjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Byszek
z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Agnieszce Byszek** absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 1 668 131 ważnych głosów oraz 0 „wstrzymujących się” głosów, a zatem uchwała ta nie została podjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szczepanikowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Adamowi Szczepanikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano

1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Pani Agnieszce Kraszewskiej
z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Agnieszce Kraszewskiej** absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 413 289 ważnych głosów, z 1 413 289 akcji, stanowiących 5,59 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 413 289 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 254 842 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Jakubowi Gosk

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym

2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Jakubowi Gosk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących

6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kowalczykowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Kowalczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**

2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Grochowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**

2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 413 289 ważnych głosów, z 1 413 289 akcji, stanowiących 5,59% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 413 289 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 254 842 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pielakowi

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 011 131 ważnych głosów, z 1 011 131 akcji, stanowiących 4% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 011 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kilijańczyk

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Katarzynie Kilijańczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kozik

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Elżbiecie Kozik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 562 640 ważnych głosów, z 1 562 640 akcji, stanowiących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 562 640 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 105 491 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Kamili Padlewskiej
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 562 640 ważnych głosów, z 1 562 640 akcji, stanowiących 6,18% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 562 640 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 105 491 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Nowak

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Elżbietę Kozik z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 668 131 ważnych głosów, z 1 668 131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 668 131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 22 lipca 2021 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Katarzynę Kiljańczyk z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 562 640 ważnych głosów, z 1 562 640 akcji, stanowiących 6,18 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 562 640 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 105 491 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 22 lipca 2021 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiktora Żyro na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Wiktorowi Żyro z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 659 680 ważnych głosów, z 1 659 680 akcji, stanowiących 6,56% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 659 680 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 8 451 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.