

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BRASTER S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 LISTOPADA 2023 ROKU  
PODJĘTE PO WZNOWIENIU OBRAD  
W DNIU 1 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Uchwała Nr 16**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 01 grudnia 2023 roku**

**w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Ramesha Kannan z dniem 01 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Rameshowi Kannan z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset) złotych brutto.

**§ 3**

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.734.479 ważnych głosów, z 2.734.479 akcji, stanowiących 9,31% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 2.734.479 głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.