

**UCHWAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE PODCZAS OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRASTER S.A.
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 2 LISTOPADA 2023 ROKU
OBRADUJĄCEGO PO WZNOWIENIU OBRAD
W DNIU 16 LISTOPADA 2023 ROKU**

Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 16 listopada 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Kamilę Padlewską z dniem 16 listopada 2023 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 2.006.000 ważnych głosów, „przeciw” oddano 2.734.479 ważnych głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta nie została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**

**z dnia 16 listopada 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marka Pielaka z dniem 16 listopada 2023 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 2.734.479 ważnych głosów, „przeciw” oddano 2.006.000 ważnych głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 16 listopada 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Zygryda Kosidowskiego z dniem 16 listopada 2023 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 2.734.479 ważnych głosów, „przeciw” oddano 2.006.000 ważnych głosów,

głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 16 listopada 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wiktora Żyro z dniem 16 listopada 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 Wiktorowi Żyro z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) 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 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 2.006.000 ważnych głosów, „przeciw” oddano 2.734.479 ważnych głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta nie została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 16 listopada 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 Piotra Odzimka z dniem 16 listopada 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 Panu Piotrowi Odzimkowi z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) 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 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.740.479 ważnych głosów, „przeciw” nie oddano głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 16 listopada 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 Jakuba Ciupińskiego z dniem 16 listopada 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 Panu Jakubowi Ciupińskiemu z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) 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 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.740.479 ważnych głosów, „przeciw” nie oddano głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 16 listopada 2023 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na punkcie 9 porządku obrad, tj. dokonywaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 01 grudnia 2023 roku, do godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligach (05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.740.479 ważnych głosów, z 4.740.479 akcji, stanowiących 16,13% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.740.479 ważnych głosów, „przeciw” nie oddano głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu.