

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - 7) Wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

12. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023
 - 7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.004.243,65 zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący stratę w kwocie 6.225.288,29 zł
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.114,86 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.442.302,45 zł
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022

§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 6.225.288,29 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Arturowi Drobniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Wiktorowi Żyro** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej V kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ z dniem _____ 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu/Pani _____ z tytułu pełnienia przez nią/niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości _____ (słownie: _____) 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.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.115.938,99 zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę w kwocie 4.748.061,43 zł
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121.484,28 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.748.061,43 zł
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023

§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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 4.748.061,43 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Arturowi Drobniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zbigniewowi Ślęzakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Wiktorowi Żyro** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Markowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Danucie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Jakubowi Ciupińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Piotrowi Odzimkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Ramesh Kannan** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.