

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BRAS S.A. Z
SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 26.06.2024 R.**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Agnieszkę Gołębiowską (PESEL:



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45% kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 38.601.563 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **a uchwała numer 1 została podjęta.** -----

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje: -----

§1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023, -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023, -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku, -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

3) 38.601.563 głosów „za”, -----

4) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 2 została podjęta.** -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 3 została podjęta.** -----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 899 383,64 zł, ---

3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 617 789,66 zł, -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 196,43 zł, -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 617 789,66 zł, -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
wobec powyższego **uchwała numer 4 została podjęta.** -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 146 870,35 zł, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 360 214,10 zł, -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 180 604,14 zł, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 360 214,10 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 38.601.563 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 5 została podjęta.** -----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 6 została jednogłośnie podjęta.** -----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy
2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 7 została podjęta.**

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 617 789,66 zł pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 8 została podjęta**. -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec **uchwała numer 9 została podjęta.** -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

38.601.563 głosów „za”, -----

1) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 10 została podjęta.** -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W myśl przepisu art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Małgorzata

Krzyżanowska została wyłączona od głosowania nad powyższą uchwałą, natomiast w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 601.563 akcji (co stanowi 0,68 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 11 została podjęta**. -----

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45% kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 12 została podjęta**. -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia poprawki do uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby projekt tej uchwały
miał następujące brzmienie

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 października 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 38.601.563 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 13 została podjęta.** -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 października 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 38.601.563 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 14 została podjęta.** -----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 38.601.563 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 15 została podjęta.** -----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurskiemu
z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając

łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 16 została podjęta.** -----

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 26 stycznia 2023 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 17 została podjęta.** -----

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze

reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego **Spółki**), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 18 została podjęta.** -----

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnym ksh.” -----

znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnym ksh. -----

2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” -----

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 38.601.563 akcji (co stanowi 43,45 % kapitału zakładowego

Spółki), oddając łącznie 38.601.563 ważnych głosów, w tym: -----

1) 38.601.563 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

wobec powyższego **uchwała numer 19 została podjęta**. -----
