

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Karolaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Karolak stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) Kamila Karolina Padlewska;
- 2) Dariusz Tadeusz Śladowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Szeligi
z dnia 30 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegełego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022 i rok 2023, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych i §34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 6 porządku obrad, tj. przyjęciu porządku obrad. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 30 lipca 2024 roku, do godz. 15.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligi (kod pocztowy: 05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3 046 768 ważnych głosów, z 29 383 298 akcji, stanowiących 10,37 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 3 046 768 ważnych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.