

Uchwała Nr ____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 2018;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018**

§ 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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.528.052, 71 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 19.782.446, 18 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 29.014.370, 16 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 5.393.513, 72 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 27 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§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 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2018

§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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 19.782.446,18 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 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Marcinowi Halickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Konradowi Kowalcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 17 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Edwardowi Mojeścikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 17 maja 2018 r. do 12 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Rabiańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 17 maja 2018 r. do 1 października 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 28 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 3 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Radosławowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Rudnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 3 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§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 Michałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 Kindze Stanisławskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 3 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 Jackowi Bartmińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 3 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.