

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRASTER S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 Karola Karolaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 252 500 ważnych głosów, z 4 555 142 akcji, stanowiących 4,47% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 252 500 ważnych głosów, wstrzymało się 3 302 642 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia, wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4 porządku obrad, tj. stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 28 lipca 2023 roku, do godz. 12.00. Zwyczajne 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 łącznie oddano 4 555 142 ważnych głosów, z 4 555 142 akcji, stanowiących 16,27% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4 555 142 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.