

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRASTER S.A.
PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 28 LIPCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. Pani Joannę Kołodziej,
2. Pan Grzegorz Ciupiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.517.642 ważnych głosów, z 4.517.642 akcji, stanowiących 15,37% kapitału zakładowego, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.517.642 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022 i związanego z tym braku możliwości procedowania zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz podjęcia określonych w pkt 10 porządku obrad uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć zmieniony porządek obrad w brzmieniu określonym w uchwale nr 4.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 28 lipca 2023 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu łącznie oddano 4.517.642 ważnych głosów, z 4.517.642 akcji, stanowiących 15,37% kapitału zakładowego, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.517.642 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 28 lipca 2023 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Pielaka z dniem 28 lipca 2023 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 Markowi Pielakowi z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości trzy tysiące 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.

W głosowaniu łącznie oddano 4.517.642 ważnych głosów, z 4.517.642 akcji, stanowiących 15,37% kapitału zakładowego, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 4.517.642 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.