

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 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. 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 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2022**

**§ 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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.004.243,65 zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący stratę w kwocie 6.225.288,29 zł
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.114,86 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.442.302,45 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 30 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

**§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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022**

**§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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 6.225.288,29 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 30 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§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 Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§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 Arturowi Drobnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

**§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 w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 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 Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 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 Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 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 Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§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 Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 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 Wiktorowi Żyro** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z dniem \_\_\_\_\_ 2023 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**  
**z dnia 30 czerwca 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/Panią \_\_\_\_\_ z dniem \_\_\_\_\_ 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/Pani \_\_\_\_\_ z tytułu pełnienia przez nią/niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) 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.