



Zarząd Spółki BRASTER S.A. przedstawia brzmienie postanowień Statutu przed rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ich nowe brzmienie.

#### § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

##### **Przed zmianami:**

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.229,10 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
  - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

##### **Po zmianach:**

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.229,10 zł (trzysta tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 10/100) i dzieli się na:
  - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

#### § 17 ust. 1 Statutu Spółki

##### **Przed zmianami:**

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 niniejszego paragrafu na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.”

**Po zmianach:**

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.”

§ 18 ust. 1 Statutu Spółki

**Przed zmianami:**

„Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie, z zastrzeżeniem par. 17 ust. 7, odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

**Po zmianach:**

„Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§ 20 Statutu Spółki

**Przed zmianami:**

„W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygaś w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 3-6, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3-6 w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

**Po zmianach:**

„W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygaś w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 17 ust. 3–7 ulegają wykreśleniu

„3. Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. i posiada akcje obejmujące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma on prawo powołania i odwołania dwóch powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej.



4. Jeżeli akcjonariuszem Spółki jest Medi-Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach i posiada akcje obejmujące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma on prawo do powołania i odwołania jednego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały, przy której powzięciu nie biorą udziału akcjonariusze korzystający z prawa powołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej.
6. Jeżeli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. bądź Medi-Koncept sp. z o.o. utracił bądź nie skorzysta w ciągu 30 dni z prawa powołania członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, w ich miejsce członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki w drodze wyborów.
7. Powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza w trybie ustalonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu następuje przez pisemne oświadczenie, skierowane do Spółki i odwoływanego członka Rady Nadzorczej."