

Załącznik do raportu nr 19/2018/ESPI

Skorygowana treść uchwały nr 33 w przedmiocie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

**Treść uchwały przed korektą:**

**Uchwała Nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Wnorowskiemu** w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Audytu z kwoty 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto do kwoty **3.800 (słownie: trzy tysiące osiemset) złotych** brutto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 3.059.394,*
- *oddano 1.585.633 głosów „za”, 1.002.462 głosów „przeciw”, 471.299 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Treść uchwały po korekcie omyłki pisarskiej:**

**Uchwała Nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wnorowskiego z kwoty 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie do kwoty 3.400,- zł (trzy tysiące czterysta złotych) brutto miesięcznie w okresie gdy będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,*
- *oddano 1.585.633 głosów „za”, 1.002.462 głosów „przeciw”, 471.299 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**