

Numer 9/2018/ESPI

**Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):**

*art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.*

**Tytuł:**

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku

**Treść:**

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 maja 2018 r. od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - żądanie na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”) zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r. dodatkowego punktu przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt.9 ppkt7 porządku obrad) przedstawia się następująco:

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 2017;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
  - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - 7) zmian w Radzie Nadzorczej;
  - 8) w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 9) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;
  - 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;
  - 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;
  - 12) w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki;
  - 13) w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki;
  - 14) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zdaniem akcjonariusza dodanie ww. punktu porządku obrad ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie ZWZ prawa do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:**

*§ 19 pkt 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*