

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BRASTER S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 22 LUTY 2013**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Braster S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela Braster S.A. z siedzibą w Szeligach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel
....., NIP, zamieszkałego/zamieszkałą
.....

albo
.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i
adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP
....., Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 22 lutego 2013 r., godzina 13.00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (00-498) w sali debiutów NewConnect („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(*podpis*)

(*podpis*)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Braster S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2013 r., godzina 13.00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (00-498) w sali debiutów NewConnect

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000,- zł (trzy tysiące złotych), to jest z kwoty 247.229,10 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 250.229,10 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję 30 000 (trzydziestu tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 30 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda akcja (dalej: „Akcje Serii C”).
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii C. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
3. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:
 - a) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2012, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku;
 - b) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2012, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce Grehen Sp. z o.o. z siedzibą w Dyzinie.
6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii C, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 22 lutego 2013 r.**

w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego

§ 1.

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii D, po spełnieniu określonych kryteriów i potwierdzeniu ich spełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 10 (słownie: dziesięciu) lat. Celem realizacji

Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Warranty objęte zostaną po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie między innymi uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 4 powyżej w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek

handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania § 7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisje:

- (a) 12 362 (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 1 (jeden) do numeru 12 362 (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa),
- (b) 24 722 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B od numeru 1 (jeden) do numeru 24 722 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa);
- (c) 12 362 (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 12 362 (dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa),
- (d) 98 891 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D od numeru 1 (jeden) do numeru 98 891 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden),

z prawem do objęcia akcji serii D Spółki („**Akcje**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”).

2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie członkom kadry zarządzającej Spółką wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii D na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Nadzorczej, która jest uprawniona do przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorcza Spółki przydzieli Warranty Subskrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale Rady Nadzorczej w tym zakresie. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
6. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej i po spełnieniu kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później niż w terminie 10 lat od daty przydziału Warrantów osobom uprawnionym.
7. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
8. Warranty, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

§ 1

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 14.833,70 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 148 337 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii D jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.

§ 4

1. Prawo objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii D obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii D może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia Warrantów osobom uprawnionym.
5. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:
 - a) w przypadku wydania Akcji serii D (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),
 - b) w przypadku wydania Akcji serii D (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).

§ 5

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Za



Przeciw



Wstrzymuję się



według
uznania
pełnomocnika

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 22 lutego 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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.”

2) do Statutu Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu:

„§ 7a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.833,70 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 148 337 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C oraz D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 22 lutego 2013 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 7 powyżej.

/tekst jednolity Statutu Spółki/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.