



Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.



Uchwała Nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
 - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2012;
 - 5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;



9. Podjęcie uchwał w przedmiocie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do zorganizowanego obrotu akcji serii C Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.



Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się m.in.:

- 1) Bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę w wysokości _____ zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujące kapitały własne w kwocie _____ zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący *zwiększenie* stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____ tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2012, postanawia przyjąć to sprawozdanie.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie _____ z zysków lat przyszłych.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Jackowi Stępnio** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Konradowi Kowalcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Pawelczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Szymańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Binkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Pani Joannie Piaseckiej – Szymańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Łukasiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Konradowi Kowalcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



**Uchwała Nr ____ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Przemysławowi Sobotowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.



Uchwała Nr ___ /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do zorganizowanego obrotu akcji serii C, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje serii C spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Spółka“).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na złożenie akcji serii C Spółki do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną oraz na ich dematerializację.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie wskazanych w § 1 ust. 1 papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę w celu ich dematerializacji, jak również wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.