



BRASTER S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku.

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1/2013  
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 Kamila Gorzelnika

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 593 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 63,66 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 593 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 539 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 800 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów

W tym miejscu obecny jeden z akcjonariuszy złożył wniosek o zaprotokołowanie pytań skierowanych do Zarządu Spółki o następujących treściach:

1. „Jak nazywał się podmiot z którym Zarząd podpisał umowę o przygotowanie Planu strategicznego dla spółki BRASTER S.A.? Dlaczego ten podmiot najpierw wybrano, a następnie ze współpracy z nim zrezygnowano?
2. Jakie jest rzeczywiste wynagrodzenie Pana Prezesa (łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami)
3. Czy spółka zarzuciła budowanie bazy produkcyjnej? Czy zrezygnowano z podpisania z PARP umowy na dofinansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł? Jeżeli nie zrezygnowano, to kiedy taka decyzja zostanie podjęta? Proszę o precyzyjną odpowiedź opartą na liczbach i terminach.”

Przewodniczący stwierdził, że na pytanie numer 2 nie została udzielona odpowiedź i Zarząd Spółki zobowiązał się odpowiedzieć na to pytanie w ciągu 14 dni od dnia niniejszego protokołu.



**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 593 145
- Liczba głosów „przeciw”: 207 000
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Sprzeciw do uchwały złożył jeden akcjonariusz



**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4/2013  
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 8.986.320,29 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę w wysokości 1.616.276,33 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 8.575.639,67 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.565.486,68 tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 593 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 207 000
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 593 145
- Liczba głosów „przeciw”: 100 000
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 107 000
- Sprzeciw do uchwały złożył jeden akcjonariusz



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6/2013  
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 1.616.276,33 z zysków lat przyszłych.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 800 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 7/2013  
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 Stępniewi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 700 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 000
- Brak było sprzeciwów





**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 8/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 700 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 000
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 9/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 596 008 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 63,73% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 596 008 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 596 008
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów



Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10/2013**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 593 145
- Liczba głosów „przeciw”: 207 000
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Sprzeciwy do uchwały złożyło dwóch akcjonariuszy



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 11/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 593 145
- Liczba głosów „przeciw”: 207 000
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Sprzeciw do uchwały złożył jeden akcjonariusz



Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12/2013**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 730 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 69,14% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 730 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 630 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 000
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 13/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 700 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 67,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 700 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 700 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 14/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 700 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 000
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 15/2013  
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 800 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów





Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 16/2013**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145. akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 700 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 000
- Brak było sprzeciwów



Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 17/2013**  
**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie. 1 800 145, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 800 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 18/2013  
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.



W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1 800 145 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1 800 145 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1 800 145
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Brak było sprzeciwów