



---

BRASTER S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2014 roku.

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 14 kwietnia 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Gorzelnika

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów

2. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia 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, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.



3. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- Spółka pod firmą Braster Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach jest Spółką publiczną,
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.777.013 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji, stanowiących 71% kapitału zakładowego, na które przypada 1.777.013 013 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) głosów,
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

4. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wybór komisji skrutacyjnej, zgłoszone zostały kandydatury: Krzysztofa Macieja Pawelczyk oraz Konrada Szymona Kowalczyk i w związku z tym podjęto w tym zakresie następującą uchwałę:



**Uchwała Nr 1a/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji skrutacyjnej**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna powołuje członków Komisji Skrutacyjnej w składzie Krzysztof Pawelczyk, Konrad Kowalczyk.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.777.013, co stanowi 71% kapitału zakładowego Spółki
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.777.013,
- oddano 1.777.013 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki o następującej treści:

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu punktów 7-9 porządku obrad powzięło poniższe uchwały.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 2/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 14 kwietnia 2014 roku  
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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów



**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 3/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 14 kwietnia 2014 roku  
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  
akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa  
poboru akcji serii E**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Braster Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000, zł (trzydzieści tysięcy złotych) i nie wyższą niż 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 250.229,10 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 280.229,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 300.229,10 zł (trzysta tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [„Akcje Serii E”].

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.



§ 3.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5.

1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii E skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).



- 
2. Przed przystąpieniem przez Zarząd Spółki do składania ofert objęcia Akcji Serii E Zarząd Spółki przeprowadzi proces budowania księgi popytu na Akcje Serii E na następujących zasadach:
    - 1) Zarząd Spółki wskaże spośród akcjonariuszy oraz spoza ich grona, podmioty uprawnione do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E. Liczba podmiotów wskazanych do uczestnictwa we wskazanym procesie nie przekroczy 149 („Uprawnione Podmioty”);
    - 2) Uprawnione Podmioty w terminie wskazanym przez Zarząd Spółki złożą Spółce deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii E. Deklaracje zainteresowania będą mogły być złożone ustnie, bądź pisemnie na wzorze opracowanym przez Zarząd Spółki;
    - 3) Na podstawie deklaracji zainteresowania złożonych przez Uprawnione Podmioty Zarząd dokona ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, mając na względzie wyniki procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z Akcji Serii E. Cena emisyjna Akcji Serii E ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej;
    - 4) Zarząd Spółki może skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego, któremu powierzy przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, aby kierował się on następującymi zasadami przy wyborze Uprawnionych Podmiotów:
    - 1) Zarząd jako Uprawnione Podmioty wskaże w pierwszej kolejności akcjonariuszy Spółki obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub też innych akcjonariuszy, którzy zarejestrowali się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a nie stawili się na Zgromadzeniu („Akcjonariusze Spółki”);
    - 2) W drugiej kolejności Zarząd wskaże pozostałych inwestorów („Pozostali Inwestorzy”).
    - 3) Liczba Uprawnionych Podmiotów zaproszonych do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu nie przekroczy 149;





- 
- 4) Ostateczną listę Uprawnionych Podmiotów Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki celem jej zatwierdzenia. Rada Nadzorca zatwierdzi listę Uprawnionych Podmiotów jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E oraz po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E przez Zarząd Spółki i jej zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Zarząd przystąpi do składania ofert objęcia Akcji Serii E Uprawnionym Podmiotom. Zarząd kierował się będzie przy tym następującymi zasadami:
- 1) W pierwszej kolejności Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Serii E do Akcjonariuszy Spółki, którzy zadeklarowali co najmniej tożsamą cenę emisyjną, którą są gotowi zapłacić za Akcje Serii E, jak cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, jednak pod warunkiem, iż dany Akcjonariusz Spółki zadeklarował objęcie co najmniej 5 000 Akcji Serii E. Zarząd skieruje ofertę do wskazanej grupy Akcjonariuszy Spółki w proporcji do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki..
  - 2) W drugiej kolejności Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii E:
    - a) Pozostałym Inwestorom, którzy zadeklarowali co najmniej tożsamą cenę emisyjną, którą są gotowi zapłacić za Akcje Serii E, jak cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, jednak pod warunkiem, iż dany Pozostały Inwestor zadeklarował objęcie co najmniej 5 000 Akcji Serii E;
    - b) Akcjonariuszom Spółki którzy zadeklarowali chęć objęcia Akcji Serii E w liczbie przekraczającej ich proporcjonalny udział w kapitale zakładowym Spółki, w zakresie powyżej ich proporcjonalnego udziału w kapitale zakładowym Spółki zaoferowanego zgodnie z punktem 1 powyżej.
  - 3) Umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte przez Spółkę w terminie określonym przez Zarząd, przy czym zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii E, może nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
-



---

## § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii E oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E, ustalenia liczby Akcji Serii E, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Podmiotom, wyboru Uprawnionych Podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii E, a także do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E, subskrypcji Akcji Serii E oraz w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii E, liczba Akcji, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Podmiotom, a także ostateczna lista Uprawnionych Podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii E zostaną zatwierdzone jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

## § 7.

Subskrybenci obejmujący Akcje Serii E zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii E w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii E. Akcje Serii E mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji Spółki serii E:



---

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W  
STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Rekomendacje płynące z raportu z badania obserwacyjnego „THERMACRAC” zalecają min.:

- dalszy rozwój algorytmu interpretacji uzyskiwanych wyników oraz opracowanie przez Spółkę narzędzi wspierających takich jak: atlas termograficzny, oprogramowanie do automatyzacji procesu interpretacji wyników,
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowo związanych ze zwiększeniem ergonomii pracy z wykorzystaniem urządzenia (np. skrócenie czasu badania termograficznego).

W związku z planowanym jak najszybszym uruchomieniem badania obserwacyjnego umożliwiającemu zgromadzenie dużej liczby termogramów z patologiami piersi w celu budowy atlasu termograficznego, koniecznym zintensyfikowaniem prac badawczo-rozwojowych nad skróceniem czasu badania oraz planowanym uruchomieniem projektu stworzenia oprogramowania do wspierania procesu interpretacji wyników, Zarząd widzi konieczność szybkiego pozyskania środków finansowych. Zarząd nie rekomenduje zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, gdyż czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się,



podczas gdy cele Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.

Zarząd zasięgnął opinii akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki w sprawie możliwości dokapitalizowania przez nich Spółki i taki sposób przeprowadzenia subskrypcji akcji został przez nich zaakceptowany. Przyjęta procedura budowy księgi popytu opisana w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, ma na celu ustalenie jak najwyższej ceny emisyjnej akcji, co powinno zagwarantować maksymalizację wpływów z emisji przy jednoczesnej emisji jak najmniejszej ilości wyemitowanych akcji serii E.

Zarząd zakłada, iż wartość emisji akcji serii E wyniesie nie mniej niż 6.000.000,- zł (sześć milionów złotych) i nie więcej niż 7.000.000,- zł (siedem milionów złotych) Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów

**Do punktu 7 porządku obrad:**



**Uchwała Nr 4/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

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

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

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 280.229,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 300.229,10 zł (trzysta 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.
  - nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” 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, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

2) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.

3) § 17 ust. 3 – 7 ulegają wykreśleniu.

4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5) § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygaś w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, iż członkowie Rady Nadzorczej, powołani na podstawie uprawnień osobistych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A oraz spółki Medi Koncept Sp. z o.o., które tracą moc z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych niniejszą uchwałą, zachowują funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 3.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Liczba głosów „za”: 1.737.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 40.000
- Brak było sprzeciwów

**Do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 5/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 14 kwietnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 4 powyżej.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PREAMBUŁA

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

---



Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000311746 - w spółkę akcyjną.-----

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Braster Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy: Braster S.A. -----

### § 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki. -----

### § 3

Spółka działa na terytorium Polski oraz za granicą. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady produkcyjne, przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może uczestniczyć poprzez nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także uczestniczyć w organizacjach gospodarczych oraz we wszelkich dopuszczalnych przez prawo formach grupowania się podmiotów gospodarczych w Polsce lub za granicą. -----

### § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----

2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z), -----





- 
4. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z), -----
  5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), -----
  6. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
  7. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z), -----
  8. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z), -----
  9. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
  10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),-----
  11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), ---
  12. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), -----
  13. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
  14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), -----
  15. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z), -----
  16. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z), -----
  17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), - -----
  18. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
-



- 
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
  20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
  21. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
  22. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
  23. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
  24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
  25. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
  26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z), -----
  27. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
  28. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
  29. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
  30. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
  31. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
  32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
-



- 
34. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
  35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
  36. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
  37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), -----
  38. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
  39. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
  40. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
  41. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  42. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -----
  43. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
  44. Szkoły wyższe (PKD 85.42.B), -----
  45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
  46. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z), -----
  47. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
  48. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). -----



2. Wszelka działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub pozwolenia wymaganego właściwymi przepisami prawa zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia. -----

## § 6

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych. -----

## II. KAPITAŁ I AKCJE

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 280.229,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 300.229,10 zł (trzysta 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.-----
- nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” 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, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----



§ 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. -----

§ 8

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 9

1. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

(i.) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

(ii.) Jacek Bernard Stępień, -----

(iii.) Henryk Jaremek, -----

(iv.) Grzegorz Franciszek Pielak, -----

(v.) Fundacja Centrum Innowacji FIRE z siedzibą w Warszawie, -----

(vi.) Spółka Medi-Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, -----

(vii.) Dariusz Śladowski, -----

(viii.) Dariusz Karolak, -----

(ix.) Krzysztof Kulawik, -----



(x.) Paweł Jerzy Łukasiewicz. -----

§ 10

1. Akcje mogą być umarżane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.--
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

1. Organami Spółki są: -----
  - (i.) Zarząd, - -----
  - (ii.) Rada Nadzorcza, -----
  - (iii.) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. ----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed Radę Nadzorczą z ważnych powodów, w szczególności z powodu niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, w tym z powodu niedyspozycji zdrowotnej i przebywania na zwolnieniu lekarskim, w sposób ciągły przez okres 2 (dwóch) miesięcy. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej



kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----

4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

5. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Przez interesy konkurencyjne i podmioty konkurencyjne rozumie się w szczególności interesy lub podmioty związane z opracowaniem i produkcją jakichkolwiek testów lub urządzeń do diagnostyki piersi u kobiet. Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi obowiązuje przez dwa lata od wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. -----

### § 13

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

### § 14

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

(i.) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

(ii.) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----

(iii.) przedstawić Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt (i.) – (ii.), do oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, -----



(iv.) przedstawić Radzie Nadzorczej wnioski odnośnie podziału zysku albo pokrycia straty, -----

(v.) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt (i.) –(ii.) wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 3 pkt (i) niniejszego Statutu, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego, -----

(vi.) przedstawiać do akceptacji Radzie Nadzorczej strategie rozwoju oraz plany finansowe Spółki. -----

### § 15

1. Szczegółowe zasady i organizację Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ----

2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Warunki umów zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

### § 16

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. -----

## RADA NADZORCZA

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata. -----

2. Walne zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----





§ 18

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. ---

§ 19

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi. -----

§ 20

W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygaś w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w roku obrotowym. Wraz ze zwołaniem Rady Nadzorczej, Przewodniczący



Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek dołączyć proponowany porządek obrad. W sprawach, które nie były podane w zawiadomieniu, uchwała może być podjęta tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej. Członkom nieobecny należy w takim wypadku zapewnić możliwość złożenia sprzeciwu wobec przyjętej uchwały w stosownym terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni, określonym przez Przewodniczącego. Uchwała jest skuteczna, jeżeli żaden z członków nieobecnych nie złoży w wyznaczonym terminie sprzeciwu. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki (zawierający proponowany porządek obrad) w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

## § 22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu. Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----



2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie obiegowym. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### § 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. -----
3. Do spraw zastrzeżonych do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności: - -----
  - (i.) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - (ii.) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - (iii.) oddelegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - (iv.) ustanowienie pełnomocnika do zawierania wszelkich umów z członkami Zarządu, -----
  - (v.) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----



(vi.) udzielanie zgody na zawieranie umów z: -----

a) podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, -----

b) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, -----

c) jednostką podporządkowaną wobec Spółki, -----

d) osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, -----

(vii.) akceptacja, przedłożonych przez Zarząd, strategii rozwoju oraz planów finansowych Spółki, -----

(viii.) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 200 000 (dwieście tysięcy) złotych, -----

(ix.) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----

(x.) wyrażanie zgody na nabycie instrumentów kapitałowych, instrumentów finansowych lub dłużnych, zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej podobnej umowy bez względu na wartość zobowiązania, w tym także w przypadku jeżeli wartość tego zobowiązania jest niższa niż wymieniona w pkt. (viii) niniejszego paragrafu, -----



(xi.) wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do innej spółki, osobowej lub kapitałowej, krajowej lub zagranicznej lub o nabycie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, -----

(xii.) wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą nie dotyczy umów zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział, -----

(xiii.) jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej przez Zarząd, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi zgody na jej dokonanie. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-

5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -----

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki-----

#### § 24

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o formie i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 25

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----



2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 26

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne -----

### § 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego. - -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania. -----

### § 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki. -----



3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

#### § 29

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -- -----

#### § 30

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze. --  
-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

#### § 31

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----



2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

§ 32

1. Walne Zgromadzenie jest otwierane na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. -----

2. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 33

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. -----

§ 34

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

§ 35

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 36

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał o: -----





- (i.) rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- (ii.) podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- (iii.) udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- (iv.) zmianie Statutu Spółki, -----
- (v.) połączeniu z inną Spółką i przekształceniu Spółki, -----
- (vi.) rozwiązaniu i likwidacji Spółki, -----
- (vii.) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, -----
- (viii.) zbyciu, wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nim bądź jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- (ix.) wszelkich postanowieniach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- (x.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 3- 7, -----
- (xi.) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- (xii.) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny być tak ustalone, aby czas przypadający



między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. -----

#### IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

##### § 37

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

##### § 38

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

##### § 39

1. Spółka tworzy między innymi kapitały: -----
  - (i.) kapitał zakładowy, -----
  - (ii.) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

##### § 40

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na:-
  - (i.) kapitał zapasowy, -----
  - (ii.) inwestycje, -----
  - (iii.) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - (iv.) inne cele. -----

##### § 41



Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki. -----

§ 42

Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki. --- -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje. -----

§ 44

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----

(i.) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, - -----

(ii.) ogłoszenie upadłości Spółki, -----

(iii.) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 kwietnia 2014 roku**

**w przedmiocie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster Spółka akcyjna („**Spółka**”) postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii E.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy



z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.777.013 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 71% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.777.013 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- Liczba głosów „za”: 1.777.013
- Liczba głosów „przeciw”: 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0
- Brak było sprzeciwów