

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lipca 2017 r.**

**Uchwała Nr 1/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----
- oddano 2.253.373 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została powzięta.-----**

**Uchwała nr 2/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie: -----

1. **Henryk Jaremek** -----
2. **Marcin Roman Halicki,**-----
3. **Konrad Szymon Kowalczyk.** -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----
- oddano 2.253.373 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została powzięta.-----**

**Uchwała Nr 3/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r., odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----
- oddano 2.253.373 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała została powzięta.-----**

**Uchwała Nr 6/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 roku (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku, odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. c Uchwały: -----

*„c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z tym, że cena emisyjna Akcji Serii I nie będzie mogła być niższa niż 18,30 zł (osiemnaście złotych i trzydzieści groszy), a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;”*

zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: -----

*„c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z zastrzeżeniem że uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I niższej o więcej niż 20% od średniej ważonej wolumenem wszystkich transakcji z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej musi zostać podjęta jednomyślnie, a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;”-----*

## § 2

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----
  - oddano 2.253.373 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----**