

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

Zarząd spółki pod firmą: BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000044204 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 356313890, NIP: 6762194632 (dalej: „*Spółka*”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 grudnia 2023 roku, na godzinę 09:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, w sali nr 1204. (dalej: „*Zgromadzenie*”).

I. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku,
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku,
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku,
32. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku,
37. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
38. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
39. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
40. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku,
44. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,

45. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
46. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
47. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BRAS S.A. dokooptowanych w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki,
48. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
49. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
51. Zamknięcie obrad.

II. Proponowane zmiany treści Statutu Spółki:

1. Obecne brzmienie §13 Statutu Spółki, którego zmiana jest planowana:

„Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnym ksh.”

Planowane brzmienie §13 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnym ksh.

2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

II. Informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą: BRAS Spółka Akcyjna przedstawia następujące informacje:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 listopada 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@bras.energy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt. 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis rejestru (w przypadku wniosku elektronicznego skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać

dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto, akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

6. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusze mogą zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: biuro@bras.energy dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. Ponadto, akcjonariusz jest zobowiązany przekazać do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i

dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan z odpisu rejestru, w którym jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu list obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących do identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw).
9. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
10. Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
11. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce walne zgromadzenia.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

12. Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

13. Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

15. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 4 grudnia 2023 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki.

Nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. 23 listopada 2023 roku, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. 5 grudnia 2023 roku, zgłosiły do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego oraz okazania dowodu osobistego, paszport lub innego wiarygodnego dokumentu tożsamości pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym

wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności pełnomocnictwa.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki <https://bras.energy/> w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 88 851 200 akcji, dających 88 851 200 głosów.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „**Dane**”) jest BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000044204 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII (dalej: „**Administrator**”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., któremu dane te udostępni podmiot uprawniony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych można kierować na adres email: biuro@bras.energy.

W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teled adresowe, stan posiadania instrumentów finansowych Spółki oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:

- 1) realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
- 2) realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
- 3) realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych;
- 4) wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
- 5) podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
- 6) związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

- 1) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
- 2) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- 3) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają

wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej BRAS S.A.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych SA, Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałyby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

- 1) stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
- 2) przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo - adres biuro@bras.energy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Data publikacji: 23 listopada 2023 r.