

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2017
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
  - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
  - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
  - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
  - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
  - e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
  - f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017
  - g. Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017
13. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2017, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.391.395,55 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie -136.697,71 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472,90 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.697,71 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30.839.187,05 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie -48.669,99 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.465,14 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.697,71 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia strat za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 136.697,71 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleska-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Agnieszce Zaleska-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.