

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRAS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU**

(do punktu 2 porządku obrad)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 899 383,64 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 617 789,66 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 196,43 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 617 789,66 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 146 870,35 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 360 214,10 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 180 604,14 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 360 214,10 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 617 789,66 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 2 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 26 stycznia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu:

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

znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„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.”

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.