

Protokół

Zgromadzenie otworzył pełnomocnik akcjonariusza Stark Invest LLC i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -----

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 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -
 - b. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - e. Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - f. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
 - g. Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016, -----
 - h. Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pełnomocnik akcjonariusza Stark Invest LLC działając zgodnie z instrukcją zawartą w pełnomocnictwie zgłosił kandydaturę Krzysztofa Moszkiewicza na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a stwierdzeniu, że brak jest innych kandydatur zarządził głosowanie tajne nad kandydaturą Krzysztof Moszkiewicz na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Moszkiewicza.”

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Krzysztofa Moszkiewicza głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana **Krzysztofa Moszkiewicza**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zostało zwołane w trybie art. 402¹, art. 402² i art. 402³ k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 2 czerwca 2017 roku nr 9/2017 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 2 czerwca 2017 roku nr 14/2017; -----
- na Zgromadzeniu obecnych jest dwóch akcjonariuszy z czego jeden reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A 1, B 1, C1 i D1 uprawniających do 23709086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) głosów, na ogólną liczbę 50.851.200 (pięćdziesięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu) akcji uprawniających do oddania 50.851.200 (pięćdziesięciu milionów ośmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Bydgoszczy zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - b. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - e. Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - f. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
 - g. Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,-----
 - h. Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.-----

12. *Zamknięcie obrad.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 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.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i

w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

„§ 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 2016, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.057.664,44 zł (piętnaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.265.114,29 zł (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu czternastu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 535,82 zł (pięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.777.997,71 zł (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: pokrycia strat za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 1.265.114,29 zł (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu czternastu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marczak
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszcy, udziela Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016

„§ 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 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałęskiemu
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zmienia Statut Spółki poprzez nadanie dodatnie do treści §6 kolejnych punktów: -----

2. *Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 7.600.000,00 (siedem milionów sześćset) złotych.* -----
3. *Zarząd upoważniony jest do podwyższenia – w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia (art. 444 § 2 ksh) – do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż dziesięciu kolejnych podwyższeń (art. 444 § 1 ksh), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.* -----
4. *Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne (art. 444 § 4 ksh).* -----
5. *Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej (art. 444 § 2 ksh).* -----
6. *Wyłączenie lub ograniczenie przez zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 447 § 1 ksh).* -----
7. *Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższanego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.* -----
8. *Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego.* -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 23.709.086 (dwudziestu trzech milionów siedmuset dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 46,62 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.709.086 (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął .