

**UCHWAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dariusz Karolak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) Małgorzata Jankowska
- 2) Anna Chojnacka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
- 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019;
- 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
- 7) wyboru członków Rady Nadzorczej IV kadencji;
- 8) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.866.187,06 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych sześć groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 15.536.259,76 zł (piętnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 20 788 910,00 zł (dwadzieścia

milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych),

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 2.273.922,25 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia pięć groszy),
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 15.536.259,76 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, a następnie Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 180 258 ważnych głosów, „przeciw” podjęciu uchwały oddano 991 314 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2019 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Agnieszce Byszek** absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 180 258 ważnych głosów, „przeciw” podjęciu uchwały oddano 991 314 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Marcinowi Halickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 0 ważnych głosów, „przeciw” podjęciu uchwały oddano 1 171 572 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314

ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Jackowi Bartmińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kindze Stanisławskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Radosławowi Wesółskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314

ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenia

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Michałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 607 925 ważnych głosów, z 607 925, stanowiących 2,73 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 607 925 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 743 905 ważnych głosów, z 743 905, stanowiących 3,34 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 743 905 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Witoldowi Łopuszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Beacie Łapińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Kamilowi Gorzelnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 563 647 ważnych głosów, 427 667 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Jakubowi Gosk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Kowalczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 991 314 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 180 258 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Pawłowi Łukasiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Grzegorza Pielaka** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Grzegorzowi Pielakowi** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 607 925 ważnych głosów, z 607 925, stanowiących 2,73 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 607 925 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Kamile Padlewską** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Kamili Padlewskiej** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Krzysztofa Grochowskiego** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Krzysztofowi Grochowskiemu** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Zygfryda Kosidowskiego** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Zygfrydowi Kosidowskiemu** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Katarzynę Kiljańczyk** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Katarzynie Kiljańczyk** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Elżbietę Kozik** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Elżbicie Kozik** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Karolinę Nowak** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. w restrukturyzacji IV wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać **Karolinie Nowak** z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ BRASTER S.A

I. Postanowienia wstępne

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie spółki BRASTER SA z siedzibą w Szeligach, Ożarów Mazowiecki (dalej: „Spółka”, „BRASTER”), działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka wynagrodzeń”, „Polityka”).

Ww. przepisy Ustawy o ofercie publicznej weszły w życie na mocy ustawy z dnia 15.11.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), która wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017), (dalej: „Dyrektywa”) do polskiego porządku prawnego.

2. Cele wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.

3. Zasady sporządzania Polityki

Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.

Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o istniejące dane finansowo księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.

Projekt Polityki przygotowany przez Zarząd został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą oraz przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dn. 31 sierpnia 2020 r. Akcjonariusze pozytywnie odnieśli się do treści zaproponowanej Polityki i podjęli uchwałę w sprawie jej przyjęcia. Polityka obowiązuje od dn. 31 sierpnia 2020r., tj. dnia podjęcia ww. uchwały Walnego Zgromadzenia i jej wejścia w życie („Uchwała”).

II. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji.

Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych (wynagrodzenie podstawowe) oraz zmiennych (premie pieniężne)

.Wynagrodzenia składają się ze:

- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;*
- zmiennych składników wynagrodzenia (w przypadku członków Zarządu).*

1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

1) Stałe składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, takich jak praca w wewnętrznych komitetach Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia z tytułu powołania może różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.

2. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m. in.:

- prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny,
- korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i za granicą),
- pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/ pobytu,
- pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

2) Zmienne składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci:

- a) **Premii indywidualnej krótkoterminowej** – na bazie indywidualnych celów krótkoterminowych, przyznawanej za okres pierwszego i drugiego półrocza, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna odpowiednio za II półrocze do 31.03 i za I półrocze do 30.09. b) **Premii zespołowej krótkoterminowej** – na bazie celów krótkoterminowych, wspólnych dla całego Zarządu, przyznawanej za okresy roczne, której podstawą ustalenia będzie **czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego** przysługującego danemu członkowi Zarządu, płatna do 31.03.
- c) **Premii długoterminowej** – na bazie wzrostu wartości BRASTER S.A. (rozumianej jako wzrost ceny akcji), przyznawanej każdemu członkowi Zarządu za okres 2-letni, w wysokości wyliczonej jako: $100\ 000 \times$ różnica pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w IV kwartale 2022 r., a ceną emisyjną akcji serii O, płatna do 31.03.2023 r.

2. Wysokość premii pieniężnej, o której mowa w pkt 1a) i 1b) zależy od stopnia realizacji celów, przy czym:

- a) premia przyznawana jest przy realizacji celów na poziomie minimum 80%;
- b) Rada Nadzorcza ustala wysokość premii krótkoterminowej do poziomu maksymalnie 120% wartości podstawy, o której mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej.

3. W przypadku:

- a) odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, po dacie 30.06.2021 r., niezależnie od przyczyn,
- b) niepowołania dotychczasowego członka Zarządu na kolejną kadencję, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1
- c) wypłacona zostanie proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu. W przypadku odwołania lub zawieszenia członka Zarządu przed terminem wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej prawo do premii nie przysługuje.

4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, na jaką został powołany, premia długoterminowa, o której mowa w pkt 1c) nie przysługuje.

5. W przypadku powołania nowego członka Zarządu, po 01.09.2020 r. decyzję o przyznaniu prawa do premii długoterminowej, o której mowa w pkt 1c), podejmuje Rada Nadzorcza.

6. Cele, o których mowa w pkt 1a) i 1b), określane są w kartach celów.

7. Cele zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podejmowanej w terminie na I półrocze do 31.03 i na drugie półrocze do 30.09 dla premii krótkoterminowej indywidualnej oraz do 31.03 dla premii krótkoterminowej zespołowej.

8. Decyzję o przyznaniu premii pieniężnej dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

9. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują tego typu wynagrodzenia z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu.

2. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagradzania

1) Wyniki finansowe

A. Kryteria w zakresie wyników finansowych

Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria finansowe

Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dotyczy dane kryterium lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej.

2) Wyniki niefinansowe

A. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych Kryteria te obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, nieopartych bezpośrednio o kryteria finansowe, w szczególności o zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki; z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

B. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie zostały spełnione kryteria niefinansowe Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów niefinansowych oparte jest o dane publikowane przez Spółkę w rocznym raporcie niefinansowym lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych BMASTER.

3) Uszczegółowienie powyższych kryteriów należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to obejmuje w szczególności określenie:

a. konkretnych zadań i celów, zgodnych z przyjętą przez Spółkę strategią biznesową obowiązującą w danym okresie;

b. konkretnych kryteriów właściwych do mierzenia spełnienia ww. zadań i celów, spośród tych wymienionych w Polityce wynagrodzeń lub podobnych, kryteriów finansowych i niefinansowych dla każdego zadania i celu, pozwalających na określenie, w jakim stopniu osiągnięcie danego celu/ realizacja zadania kwalifikuje do otrzymania odpowiadającego mu

zmiennego składnika wynagrodzenia; kryteria powinny być ustalone w taki sposób, aby uzyskanie zakładanych wyników było możliwe, a jednocześnie motywowało do realizacji celów długoterminowych i poprawy sytuacji biznesowej Spółki.

4) Kryteria wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, powinny być jasne, kompleksowe, zróżnicowane, a także obiektywne i mierzalne. Dzięki temu, na ich podstawie będzie możliwe ustanowienie zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu w takiej wysokości i w takiej konfiguracji, aby wynagrodzenie takie spełniało swoje podstawowe cele motywacyjne, zachęcało do długofalowego zaangażowania na rzecz Spółki oraz przyciągało do Spółki osoby rzetelne i wysoko wykwalifikowane.

3. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 20% do 50% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji).

4. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu, przyznawane, w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług na rzecz Spółki.

Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in.:

- a) odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy emerytalne i rentowe,
- b) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska.

Przyznanie wynagrodzenia jednorazowego/nadzwyczajnego odbywa się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów ze spółek ewentualnej przyszłej Grupy BRASTER

Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególności należącym do przyszłej Grupy Kapitałowej BRASTER.

Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez ww. członków Zarządu od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej BRASTER nie powinno przekraczać 5% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od BRASTER SA.

III. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w BRASTER opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. W przyszłej Grupie BRASTER wdrożona zostanie zarówno Politykę Personalną, jak i Kodeks Etyki, które są przestrzegane przez pracodawcę i pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych projektów rozwojowych.

IV. Warunki umów zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji. Brak jest umów o pracę, umów menedżerskich, umów zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych łączących Spółkę z poszczególnymi członkami tych organów i regulujących zasady współpracy między stronami. Spółka nie wyklucza jednak w przyszłości zawarcia ww. umów z członkami organów.

Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.

V. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce – ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym. W Spółce dotąd nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmował:

1. regularną weryfikację wszelkich kwestii wynagradzania i zasad współpracy z członkami Zarządu na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Spółce, w tym monitorowanie

osiągnięć i poziomu realizacji zadań przez poszczególnych członków Zarządu, dokonywane przez Radę Nadzorczą,

2. strategiczną, prawną i ekonomiczną analizę, dokonaną na podstawie konsultacji wewnątrz Spółki, konsultacji z działem prawnym oraz niezależnymi zewnętrznymi doradcami w zakresie:

1) zbadania obecnych form wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym weryfikacji, czy wynagrodzenia wypłacane w tej formie spełniają cele określone w pkt I.2,

2) zbadania alternatywnych wariantów wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

3) określenia konsekwencji, wynikających z wyboru poszczególnych wariantów wynagrodzenia;

3. regularna wymiana wiedzy między Radą Nadzorczą a Zarządem w celu wspólnego wypracowania celów i założeń niniejszej Polityki,

4. konsultacje z wybranymi akcjonariuszami na etapie tworzenia założeń Polityki wynagrodzeń,

5. opracowanie niniejszej Polityki przez Zarząd na podstawie założeń wypracowanych wspólnie z Radą Nadzorczą, przy uwzględnieniu opinii akcjonariuszy,

6. zaopiniowanie projektu Polityki przez Radę Nadzorczą,

7. przeprowadzenie dyskusji nad uchwałą podczas obrad Walnego Zgromadzenia,

8. poddanie niniejszej Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia,

9. przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.

Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania postanowień Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogiczna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki (wewnętrzna wymiana wiedzy, konsultacje, opracowanie nowych założeń Polityki, poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia).

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika, współpracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z uwzględnieniem ich własnych interesów natury osobistej lub finansowej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki lub przyszłej Grupy Kapitałowej BRASTER. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika, współpracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób

bliskich, natury osobistej lub finansowej, pozostają w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów lub zarządzania nimi:

- *wewnętrzne procedury,*
- *organizacja szkoleń dla pracowników i członków Zarządu i Rady Nadzorczej z zakresu identyfikowania, eskalowania i zarządzania konfliktami interesów,*
- *wdrożenie szczegółowych procesów zarządczych regulujących raportowanie i rozwiązywanie konfliktów interesów,*
- *uwzględnianie uwag akcjonariuszy do projektu Polityki zgłaszanych podczas Walnego Zgromadzenia,*
- *akceptowanie możliwych odstępstw od stosowania Polityki, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w pkt IX.2 Polityki,*
- *okresowe przeglądy porównawcze wynagrodzeń i oceny ich skuteczności w realizacji celu określonego w pkt I.2,*
- *w razie potrzeby, podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od Polityki.*

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu mandatu. Maksymalne wynagrodzenie z tego tytułu wynosić może 50% podstawowego stałego wynagrodzenia.

VIII. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w pkt I.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady, przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:

- *zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających,*
- *zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów,*
- *częściowe uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od osiągniętych wyników Spółki i Grupy, na które bezpośredni wpływ mają podejmowane przez nich działania,*
- *wyznaczanie członkom Zarządu konkretnych, ambitnych, ale też pozostających w zasięgu możliwości zadań zgodnych z kierunkiem strategii biznesowej Spółki, których wypełnienie uprawnia członków tego organu do otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia zmiennego,*
- *długotrwałe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki,*

- uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia od wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższych okresów, co ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów długoterminowych oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki.

IX. Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki

1. Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:

1) realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz

2) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.

2. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.

4. Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

X. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia postanowień Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:

1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,

2) kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

XI. Stosowanie Polityki

1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.

2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1 171 572 ważnych głosów, z 1 171 572 stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1 171 572 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta w głosowaniu jawnym.