

**Uchwała Nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 6 lipca 2017 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 lipca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r., odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRASTER Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 lipca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 20 kwietnia 2017 roku (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku,**  
**odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem**  
**dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru („**Uchwała**”) w ten sposób, że:

1) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. c Uchwały:

*„c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z tym, że cena emisyjna Akcji Serii I nie będzie mogła być niższa niż 18,30 zł (osiemnaście złotych i trzydzieści groszy), a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;”*

zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

*„c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.