

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 ROKU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2020 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie o pokryciu straty za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
  - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
  - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
  - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
  - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
  - e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019
  - f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 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 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15046407,64 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 43624,73 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2954,66 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43624,73 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30188097,04 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 247507,04 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137457,01 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 198532,04 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleska-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Agnieszce Zaleska-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią...

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią...

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie:**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

Rozszerzyć treść pkt. 2 w § 19, który uzyska brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, za wyjątkiem uchwał związanych z Członkami Zarządu, gdzie wymagana jest jednomyślność, przy obecności całego składu Rady”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.