

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Gorzelnika.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 187.541,*
- *oddano: 187.541 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. **Marta Świącicka**
2. **Anna Chojnacka.**

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,*
- *oddano: 187.541 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

wobec czego uchwała została *powzięta*.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 kwietnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach 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. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („*Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants*”) z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND;
- 2) emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje;
- 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L;
- 4) emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G;
- 5) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M;
- 6) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
- 7) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,
- oddano: 187.541 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 kwietnia 2019 roku**

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

objętymi porządkiem obrad

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałami w przedmiocie: *warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M* - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt7 porządku obrad.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 187.541 co stanowi 2,05 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.541,*
- *oddano: 187.541 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

wobec czego uchwała została *powzięta*.