

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Moszkiewicza.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.036.750 akcji, z których oddano 38.036.750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.036.750 głosów co stanowi **42,81** % kapitału zakładowego, głosów przeciw

i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności oraz ogłosił, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu zostało zwołane w trybie art. 398 kodeksu spółek handlowych;-----
- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 38.036.750 (trzydzieści osiem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 38.036.750 (trzydzieści osiem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę **88.851.200** (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji uprawniających do oddania 88.851.200 (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) głosów;-----
- reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi **42,81** % (czterdzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent) 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 S.A.** z siedzibą w Poznaniu zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Ad. 5 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.036.750 akcji, z których oddano 38.036.750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.036.750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad.6 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. KRS 0000044204
z dnia 23 marca 2022 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F1 z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 kwietnia 2022 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. KRS 0000044204 działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.885.120,00 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych zero groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 44.425.600 (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii F1”).-----
3. Emisja akcji serii F1 nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z

zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy będą akcjonariuszami Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 roku (dzień prawa poboru).--

4. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F1.-----
-
5. Akcje serii F1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
6. Akcje serii F1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku.-----
7. Akcje serii F1 opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1.-----

8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F1 w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.-----

9. Akcje serii F1 nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.-----
-
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F1, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F1 i zasad ich opłacania.-----
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F1, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F1 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:-----
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F1. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,----
 - b. dokonania przydziału akcji serii F1 oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
-
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F1 w celu ich dematerializacji.-----
-

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

§ 3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.655.360,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 133.276.800 (sto trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela, w tym:-----

1. 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
2. 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
3. 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
4. 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
5. 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
6. nie więcej niż 44.425.600 (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.036.750 akcji, z których oddano 38.036.750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.036.750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad.7 porządku obrad.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 marca 2022 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS S.A. KRS 0000044204 („Spółka”)

niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.036.750 akcji, z których oddano 38.036.750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.036.750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.---

Ad.8 porządku obrad.

Nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, wobec czego, Przewodniczący:-----

— zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności;-----

-