

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.

**Od: Marcin Halicki**  
**Henryk Jaremek**  
**Grzegorz Pielak**  
**Grehen sp. z o.o.**

**Do: Zarządu spółki**  
**BRASTER Spółka Akcyjna**  
ul. Cichy Ogród 7, Szeligi  
05-850 Ożarów Mazowiecki

#### **Żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Działając w imieniu i na rzecz następujących akcjonariuszy Spółki: Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Grzegorza Pielaka oraz Grehen sp. z o.o. („Akcjonariusze“), łącznie reprezentujących 463 576 akcji w kapitale zakładowym spółki BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach przy ulicy Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000405201, NIP 521 349 66 48, REGON 141530941 (zwanej dalej „Spółką” bądź „Emitentem”), a tym samym reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 r. następującej pozycji:

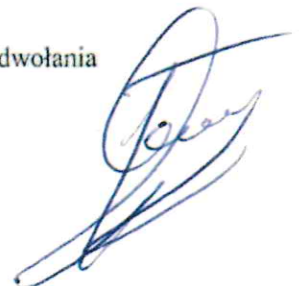
- 1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Uzasadnienie**

Korzystając z uprawnień, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 ksh, niniejszym wnosimy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 r. o pozycję dotyczącą odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przedstawione żądanie rozszerzenia porządku obrad jest wynikiem zmian jakie zaszły w strukturze akcjonariatu Spółki w ostatnich tygodniach i ma na celu zagwarantowanie nowym, istotnie zaangażowanym kapitałowo w Spółkę akcjonariuszom, wpływu na skład organu nadzoru Spółki. Porządek obrad w formie ogłoszonej dnia 10 grudnia 2018 r. zakładał wyłącznie powołanie jednego nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wakatem powstałym po rezygnacji Pana Łukasza Rozdeiczer – Kryszkowskiego, uniemożliwiając jakiegokolwiek dalej idące modyfikacje we wskazanym zakresie.

W konsekwencji powyższego w załączeniu przedkładamy projekt uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.



Uchwała nr \_\_\_\_/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji

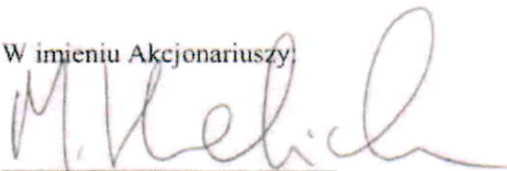
§ 1

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 1 Statutu BRASTER SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

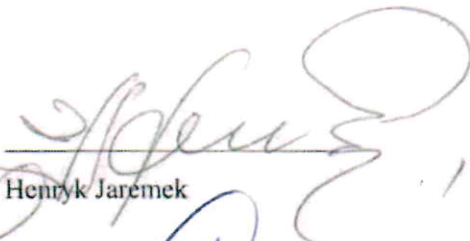
W imieniu Akcjonariuszy:



Marcin Halicki



Grzegorz Pielak



Henryk Jaremek

**PREZES**  
  
dr inż. Grzegorz Pielak

W imieniu Grchen sp. z o.o.

