

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRAS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku,
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku,
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku,
32. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku,

37. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
38. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
39. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
40. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku,
44. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
45. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
46. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
47. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BRAS S.A. dokooptowanych w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki,
48. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
49. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
51. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok
2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 527 624,66 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 841 030,76 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 677,14 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 841 030,76 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 292 895,83 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 3 155 432,77 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 90 455,99 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3 155 432,77 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1 841 030,76 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok
2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty
za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 470 235,49 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 128 015,88 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 954,66 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 128 015,88 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 725 269,93 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 345 993,53 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 90 032,63 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 345 993,53 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 128 015,88 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok
2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty
za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 978 181,66 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 153 481,56 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmian w stanie środków pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7 446 518,44 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 157 240,50

- zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 357 046,06 zł,
 - 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 53 231,70 zł,
 - 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 6 242 953,93 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 153 481,56 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do godziny 16:00.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu dzisiejszym o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 679 697,49 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 5 923 154,53 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 462,99 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 923 154,53 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 657 742,50 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 5 979 074,76 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o 192 975,64 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 979 074,76 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 5 923 154,53 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 21 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 20 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 10:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 790 208,39 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 646 304,44 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 050,49 zł,

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 646 304,44 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 864 119,77 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 594 973,60 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 1 887 475,10 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4 359 856,60 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 646 304,44 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 581 674,00 zł na pokrycie strat z lat poprzednich,
- kwota 64 630,44 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 55
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurski z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 56
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie potwierdzenia mandatu Pana Jakuba Szymańskiego – członka Rady
Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pana Jakuba Szymańskiego dokooptowanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 57
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie potwierdzenia mandatu Pani Natalii Gołębiowskiej – członka Rady
Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pani Natalii Gołębiowskiej dokooptowanej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Pani Natalii Gołębiowskiej do Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 58
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Mateusza Rutnickiego, Panią Małgorzatę Krzyżanowską, Pana Jacka Łaszczoka-Stachursky oraz Pana Jakuba Szymańskiego, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 59
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 60
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 61
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 62
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 63
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 64
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.”
znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.
2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.