

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 20 GRUDNIA 2023 R.
DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Natalię Gołębiowską (PESEL: 87042002487). ---

§2

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

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.

**Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.

**Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.

**Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.

**Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.

**Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.

**Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.

**Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.

**Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.

**Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.

**Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22.

**Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie uchylecia 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 23.

**Uchwała numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 24.

**Uchwała numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 25.

**Uchwała numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 26.

**Uchwała numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 27.

Uchwała numer 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 28.

Uchwała numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 29.

**Uchwała numer 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 30.

**Uchwała numer 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.404.263 akcji, co stanowi 43,22% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.404.263. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.404.263 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 31.