

## **PROTOKÓŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie o pokryciu straty za rok 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----
  - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
  - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
  - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
  - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
  - e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,-----

f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----

**13.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

**14.** Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

**15.** Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a stwierdzeniu, że brak jest innych kandydatów zarządził głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności oraz ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **BRAS S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego EBI z dnia **3 czerwca 2020 roku nr 6/2020** zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z **dnia 3 czerwca 2020 roku nr 2/2020**;-----

— na Zgromadzeniu obecny jest osobiście jeden akcjonariusz posiadający łącznie 36750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **uprawnających** do oddania 36750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę 23.770.336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do oddania 23.770.336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów;-

— reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał **stanowi 0,1546 %** (tysiąc pięćset czterdzieści sześć dziesięciotysięcznych) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

**Ad. 4 porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie o pokryciu straty za rok 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----

- a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
- b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
- c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
- d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----
- e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,-----
- f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,-----

**13.** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

**14.** Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

**15.** Zamknięcie obrad. -----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

#### **Ad.5 porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego 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 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

#### **Ad.6 porządku obrad**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 zostało udostępnione akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4, następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

#### **Ad.7 porządku obrad**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem.-----  
Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5, następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia  
30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15046407,64 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 43624,73 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2954,66 zł, --
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43624,73 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

**Ad.8 porządku obrad**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, iż sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019 udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6, następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia  
30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30188097,04 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 247507,04 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137457,01 zł,---
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 198532,04 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

## § 2

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

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

### **Ad.9 porządku obrad**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, iż sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019 udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7, następującej treści:-----

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

#### **Ad.10 porządku obrad**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, iż sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem.-----

Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8, następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA NR 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----

##### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

#### **Ad.11 porządku obrad**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9, następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

pokrycia straty za rok 2019

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę z przychodów okresów przyszłych.-----



Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.12 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia  
30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas

– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia  
30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu

– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

### **UCHWAŁA NR 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu  
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz  
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **UCHWAŁA NR 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka –  
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak

– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.13 porządku obrad****Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rasińskiego.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750

głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Rutnickiego.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Moździerz.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zaleską – Kitka .-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

**Uchwała nr20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Korczak.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rasińskiego.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750

głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Rutnickiego.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Moździerz.-----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zaleską – Kitka .-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-

**Uchwała nr 25****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Korczak.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 26****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 30 czerwca 2020 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Graboś.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu tajnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została

powzięta.-----

**Ad.14 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia**

**30 czerwca 2020 roku w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

Rozszerzyć treść pkt. 2 w § 19, który uzyska brzmienie:-----

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, za wyjątkiem uchwał związanych z Członkami Zarządu, gdzie wymagana jest jednomyślność, przy obecności całego składu Rady.--

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia jej zarejestrowania.-----

Po podliczeniu głosów Pan Krzysztof Moszkiewicz poinformował, że w głosowaniu jawnym nad **uchwałą** wzięło udział 36750 akcji, z których oddano 36750 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 36750 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.15 porządku obrad**

Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu:-----

— listę obecności;-----

— informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS 000044204, dotyczącą BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 30.06.2020.-----

Koszty aktu ponosi spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce.-----