

Załącznik nr 1

1. Uchwała w sprawie powołania Pana Tomasza Andrzeja Binkiewicza

Uchwała nr ____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 Statutu BRASTER SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Andrzeja Binkiewicza na Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała w sprawie powołania Pana Grzegorza Franciszka Pielaka

Uchwała nr ____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 Statutu BRASTER SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Franciszka Pielaka na Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała w sprawie powołania Pana Tadeusza Wesołowskiego

Uchwała nr ____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 Statutu BRASTER SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tadeusza Wesołowskiego na Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała w sprawie powołania Pana Radosława Wesołowskiego

Uchwała nr ____/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRASTER S.A.

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 Statutu BRASTER SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Radosława Wesołowskiego na Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.