

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2017 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości przez Spółkę
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez Spółkę
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
- 3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
- 4) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z
- 6) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
- 7) Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z,
- 8) Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z,
- 9) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej 35.13.Z,
- 10) Handel energią elektryczną 35.14.Z”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

1. Zostanie wykreślony § 6, pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Zostanie wykreślony § 7 w całości
3. Zostanie wykreślony § 14, pkt 1, 2

4. Zostanie wykreślony § 15, pkt 7

5. Zostanie wykreślony § 16, pkt 2 ust. 6)

6. § 17, pkt 1 otrzymuje treść:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego. Kadencja rady Nadzorczej trwa 3 lata.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

1. Dodać pkt. 3 w § 16 o treści:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

2. Rozszerzyć treść § 23 pkt 2, którego treść będzie brzmiała:

„Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości przez Spółkę

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych: Wyraża zgodę na zakup przez Spółkę nieruchomości lokal mieszkalny (...) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez Spółkę**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych: Wyraża zgodę na zakup przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu (...) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 26 maja 2017 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 26 maja 2017 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.