

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Moszkiewicza.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów co stanowi 42,91% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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 w Statucie Spółki, w zakresie zmiany siedziby Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 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.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

§ 2. Pkt 1. Otrzymuje brzmienie „Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.”.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Graboś.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: odwołania członka Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Korczaka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: powołania członka Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku powołać członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatą Krzyżanowską.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Łaszczok-Stachursky.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 38.124.976 akcji, z których oddano 38.124.976 ważnych głosów, za powzięciem uchwały w powyższym brzmieniu oddano 38.124.976 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było i ogłosił, że uchwała została podjęta.-----
