

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2026 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BRAS S.A.
zwołanym na dzień 26 czerwca 2026 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A.
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

***niepotrzebne skreślić**

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §6 ust. 2-6 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Postanawia się odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Bras S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 11.159.635,65 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie -54.085,91 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny w kwocie: 10.837.321,18 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -119.311,99 zł;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Bras S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 16.006.922,15 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.221.147,54 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny w kwocie: 5.656.091,47 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -577.934,56 zł;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -54.085,91 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Bras S.A. Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Pani Barbarze Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Mateuszowi Rutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Pani Natalii Gołębiowskiej-Panati absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Jakubowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za **Przeciw** **Wstrzymuję się**

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także zmiany §9 Statutu Spółki.**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, sporządzoną na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 26 czerwca 2029 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego albo kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 13.327.680,00 zł (trzynastu milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może, w interesie Spółki, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposób jego przeprowadzenia, w szczególności pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, że zmiana Statutu Spółki dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesu pozyskiwania przez Spółkę kapitału.

Przyznanie Zarządowi takiego upoważnienia umożliwi Spółce elastyczne reagowanie na przyszłe potrzeby kapitałowe, sytuację rynkową oraz potencjalne możliwości inwestycyjne pojawiające się w okresie obowiązywania upoważnienia. Udzielenie Zarządowi upoważnienia pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie ewentualnych emisji akcji bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały Zarząd nie podjął decyzji o skorzystaniu z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ani nie posiada skonkretyzowanych planów przeprowadzenia emisji akcji w tym trybie. Ustanowienie kapitału docelowego ma charakter ramowy i służy zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego reagowania na przyszłe potrzeby kapitałowe, warunki rynkowe oraz potencjalne możliwości inwestycyjne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest uzasadnione interesem Spółki. Rozwiązanie to może ułatwić pozyskanie finansowania od inwestorów strategicznych, branżowych lub finansowych, umożliwić szybsze przeprowadzenie emisji oraz dostosowanie jej warunków do aktualnej sytuacji rynkowej, potrzeb kapitałowych Spółki, charakteru planowanej transakcji oraz profilu potencjalnych inwestorów.

Emisja akcji z zachowaniem prawa poboru może w określonych okolicznościach wiązać się z dłuższym czasem realizacji, wyższymi kosztami oraz ograniczoną możliwością skierowania oferty do wybranych inwestorów, których zaangażowanie mogłoby być korzystne dla Spółki. Możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części pozwoli Zarządowi na bardziej efektywne przeprowadzenie emisji, w szczególności w sytuacji potrzeby szybkiego pozyskania kapitału lub wykorzystania pojawiających się okazji rynkowych.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przy jej ustalaniu Zarząd będzie uwzględniał w szczególności aktualną sytuację finansową Spółki, warunki rynkowe, kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu, popyt ze strony potencjalnych inwestorów, wartość godziwą Spółki, cel emisji, rodzaj wkładów wnoszonych na pokrycie akcji oraz charakter podmiotów, do których emisja będzie kierowana.

W przypadku emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne Zarząd będzie uwzględniał również wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego, jego przydatność dla Spółki oraz ekwiwalentność świadczeń stron.

Interes Spółki oraz jej akcjonariuszy będzie zabezpieczony przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na każde podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.

§3

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany § 6 ust. 2-6 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 6

2. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 26 czerwca 2029 r., do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.327.680,00 zł, (trzynaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego albo kilku podwyższeń.

4. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki może emitować również warranty subskrypcyjne.

5. W odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może, w interesie Spółki, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

6. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposób jego przeprowadzenia, w szczególności pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej skuteczności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

****niepotrzebne skreślić***

.....
podpis Akcjonariusza