

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 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/ Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
przyjęcia 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 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2016
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - b. Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - c. Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - d. Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - e. Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - f. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
 - g. Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016
 - h. Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 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 2016, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.057.664,44 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.265.114,29 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 535,82 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.777.997.71 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
pokrycia strat za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 1.265.114,29 zł z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Ratyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Waldemarowi Pejka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Przemysławowi Marczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Możdzierz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Możdzierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Gałęskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zmienia Statut Spółki poprzez nadanie dodatnie do treści §6 kolejnych punktów:

2. Kapitał docelowy Spółki wynosi kwotę 7.600.000,00 (siedem milionów sześćset) złotych.
3. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia – w okresie trzech lat od dnia udzielonego mu upoważnienia (art. 444 § 2 ksh) – do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości kapitału docelowego przez dokonanie, nie więcej niż dziesięciu kolejnych podwyższeń (art. 444 § 1 ksh), w granicach o których mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 3, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne (art. 444 § 4 ksh).
5. Uchwały zarządu w sprawach ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej (art. 444 § 2 ksh).
6. Wyłączenie lub ograniczenie przez zarząd prawa poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 447 § 1 ksh).
7. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji podwyższonego kapitału zakładowego i praw do tych akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
8. Wszystkie uchwały Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ustępach poprzedzających wymagają formy aktu notarialnego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.