

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 CZERWCA 2026 R.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Adama Krzyżanowskiego (PESEL: 74021902779). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----*
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----*

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała co następuje: -----

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie

19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku

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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

**Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała co następuje: ---

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w myśl przepisu art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Małgorzata Krzyżanowska została wyłączona od głosowania nad powyższą uchwałą, natomiast w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 500.000 akcji (co stanowi 0,57% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 500.000 ważnych

głosów, w tym: -----

- 1) 500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała co następuje: -----

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
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 uchwała co następuje: -----

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

- 1) 19.500.000 głosów „za”, -----
- 2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 19.500.000 akcji (co stanowi 21,95% kapitału zakładowego Spółki), oddając łącznie 19.500.000 ważnych głosów, w tym: -----

1) 19.500.000 głosów „za”, -----

2) nie oddając głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----