

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 kwietnia 2017 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach:

**Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kamila Gorzelnik.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta

**Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. Henryk Jaremek
2. Marcin Roman Halicki,
3. Konrad Szymon Kowalczyk.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – po zmianach zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych - obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
 - 2/ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 3/ wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 3/ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
 - 4/ pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2016;
 - 5/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - 6/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej III kadencji;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.834.687,08 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 14.387.566,04 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.159.072,81 zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.182.119,51 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2016, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 14.387.566,04 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.284.799, co stanowi 37,03% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.284.799,
- oddano 2.284.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Halickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Marcin Halicki.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.198.220, co stanowi 35,63% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.198.220,
- oddano 2.198.220 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Henryk Jaremek.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.136.579, co stanowi 34,63% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.136.579,
- oddano 2.136.579 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Konradowi**

Kowalczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Konrad Kowalczuk.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.284.299, co stanowi 37,03% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.284.299,
- oddano 2.284.299 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 318.058 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tadeusz Wesołowski.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.836.163, co stanowi 29,76% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.836.163,
- oddano 1.836.163 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Binkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Binkiewicz.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.224.754, co stanowi 36,06% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.224.754,
- oddano 2.224.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BRASTER Spółka Akcyjna

z dnia 3 kwietnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Pielak.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.171.722, co stanowi 35,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.171.722,
- oddano 2.171.722 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Pani Joannie Piaseckiej – Szczepańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Radosławowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Rudnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela **Panu Radosławowi Rejmanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 2.294.799 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,

- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

W tym miejscu zaproponowano podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści:

**Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BRASTER Spółka Akcyjna
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 20 kwietnia 2017 roku, do godziny 10:00, przy czym po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki: przy al. Ks. J. Poniatowskiego numer 1 w Warszawie.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.294.799, co stanowi 37,20% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.294.799,
- oddano 1.984.749 głosów „za”, 310.000 głosów „przeciw”, 50 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.