

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BRASTER S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Projekt

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Projekt

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.707.084,24 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 8.087.875,51 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 15.802.868,86 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę 118.599,97 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 8.087.875,51 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Jaremkowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Byszek
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Agnieszce Byszek** absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szczepanikowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Adamowi Szczepanikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa, a następnie Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Pani Agnieszce Kraszewskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Agnieszce Kraszewskiej** absolutorium z wykonania przez nią o obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Jakubowi Gosk
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Jakubowi Gosk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kowalczykowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Kowalczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Pawłowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Grochowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Grochowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karolakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Dariuszowi Karolakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pielakowi
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Grzegorzowi Pielakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kilijańczyk
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Katarzynie Kilijańczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kozik
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Elżbiecie Kozik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Kamili Padlewskiej
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Kamili Padlewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Zygfrydowi Kosidowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Nowak
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Karolinie Nowak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać z tytułu pełnienia przez niego/nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości (słownie:) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąc następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.