

Protokół

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 13⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

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 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;--
 - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----
 - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----
 - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----
 - e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;-----
 - f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a stwierdzeniu, że brak jest innych kandydatur zarządził głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

INVEST LLC z siedzibą w Delaware posiadający łącznie 23708586 (dwadzieścia trzy miliony siedemset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do oddania 23.708.586 (dwudziestu trzech milionów siedmiuset ośmiu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Krzysztofa Moszkiewicza na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 czerwca 2019 roku z instrukcją głosowania nad treścią każdej z uchwał; -----

- reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----

- a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
- b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
- c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
- d. Panu Pawłowi Możdziej – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----
- e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018; -----
- f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018; -----

13. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedmiuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedmiuset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**---

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedmiuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu

sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2018, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy

trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„§ 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 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.125.743,10 zł (piętnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dziesięć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 88.200,96 zł (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.891,74 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze); -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.200,96 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----
- 6) informację dodatkową.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ^{„§ 1} BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018, obejmujące: -----

1. *wprowadzenie,* -----
2. *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30.533.066,75 zł (trzydzieści milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),* -----
3. *rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 206.098,30 zł (dwustu sześciu tysięcy dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i trzydziestu groszy),* -----
4. *sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115.415,25 zł (sto piętnaście tysięcy czterysta piętnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) ,* -----

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 206.098,30 zł (dwieście sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) . -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia całym zyskiem za 2018 rok pokryć straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie podziału strat za rok 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kłomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińkiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińkiemu
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Robertowi Rasińkiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińkiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedmuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedmuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego

kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka –
członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. ---

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 23.745.336 (dwudziestu trzech milionów siedmuset czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu sześciu) akcji stanowiących 46,69 % (czterdzieści sześć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 23.745,336 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- pełnomocnictwo akcjonariusza wraz z instrukcją głosowania nad każdą z uchwał;-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 000044204” dotyczącą BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 15²⁵.-----

Koszty aktu ponosi spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce.-----