

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRAS S. A. z siedzibą w Poznaniu

zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023,
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 899 383,64 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 617 789,66 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 196,43 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 617 789,66 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 146 870,35 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 360 214,10 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 180 604,14 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 360 214,10 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy
Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRAS S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 617 789,66 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 2 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jakubowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachurskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 26 stycznia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 397 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następujących ksh.”

znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.
2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Treść instrukcji:				