

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu  
15 czerwca 2018 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach:**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została *powzięta*.**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. **Marta Świącicka**
2. **Krzysztof Rabański.**

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna 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 2017;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
  - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - 7) zmiana w Radzie Nadzorczej;

- 8) w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 9) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;
- 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;
- 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;
- 12) w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki;
- 13) w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki;
- 14) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 2.685.278 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 353.400 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki***

***w roku obrotowym 2017***

**§ 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 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2017***

**§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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.607.000 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 24.892.000 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 48.797.000 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 25.108.000 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 3.027.678, co stanowi 33,02% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.027.678,*
- *oddano 3.027.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017***

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*

- oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017***

#### **§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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 24.892.000 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
- oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta



**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Marcinowi Halickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 2.916.399, co stanowi 31,81% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.916.399,*
- *oddano 2.916.399 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Henrykowi Jaremkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 2.880.458, co stanowi 31,42% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.880.458,*
- *oddano 2.880.458 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Konradowi Kowalcukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Konrada Kowalcuka.*

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.028.178, co stanowi 33,03% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.028.178,*
- *oddano 3.028.178 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Tadeuszowi Wesółowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Tadeusza Wesółowskiego.*

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600,*
- *oddano 3.035.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 2.915.601, co stanowi 31,80% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.915.601,*
- *oddano 2.915.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Radosławowi Wesółowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600, -*
- *oddano 3.035.600 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**



**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Krzysztofowi Rudnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Michałowi Wnorowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Pani Joannie Piaseckiej - Szczepańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Tomaszowi Binkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.037.678, co stanowi 33,13% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.037.678,*
- *oddano 3.037.678 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela **Panu Radosławowi Rejmanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 3.038.678 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki BRASTER Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

***w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 3 lipca 2018 roku, do godziny 12:00, przy czym po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowane 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 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,*
- *oddano 2.167.329 głosów „za”, 517.949 głosów „przeciw”, 353.400 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**