

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

**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**

**§ 1**

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 Dariusza Karolaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

**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**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji powołuje

komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) Joanna Danuta Kołodziej
- 2) Grzegorz Ciupiński.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

### 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 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.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia, wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad wnioskiem. W zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę o charakterze porządkowym – o zarządzeniu przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o następującej treści:

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRASTER Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 6 porządku obrad, tj. przyjęciu porządku obrad. Przerwa zostaje ogłoszona do dnia 19 lipca 2021 roku, do godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligach (05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 1.668.131 ważnych głosów, z 1.668.131 akcji, stanowiących 6,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 1.668.131 ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała ta została podjęta.