

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 czerwca 2019 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

**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 podziału zysku 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.

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.

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.

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 15125743,10 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 88200,96 zł,
- 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 3891,74 zł,
- 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 88200,96 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 30533066,75 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 206098,30 zł,
- 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 115415,25 zł,
- 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 206098,30 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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 2018

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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 Rasińskiemu – 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 Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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 Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Zaleska-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 Zaleska-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018 .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.