

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Gorzelnika.-----

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 316.452, -----*
- *oddano: 316.452 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została powzięta.-----

-

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:-

-

1. **Marta Świącicka**
2. **Anna Chojnacka**.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, -----*
- *oddano: 316.452 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał: -----
 - 1) w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje; -----
 - 2) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N; -----
 - 3) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; -----
 - 4) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, -----*
- *oddano: 316.452 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
z dnia 2 grudnia 2019 roku**

***w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami
objętymi porządkiem obrad***

Z uwagi na brak kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu niezbędnego do głosowania nad uchwałami w przedmiocie: *warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N* - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7 porządku obrad. -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 316.452, co stanowi 1,84 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 316.452, -----*
- *oddano: 316.452 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została powzięta.-----