

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 października 2021 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, w zakresie zmiany siedziby Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:**

zmiany w Statucie Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
§2. Pkt 1. Otrzymuje brzmienie „Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią...

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia z dniem 20 października 2021 roku powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią...

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.