

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2022 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
BRAS S.A. KRS 000044204**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. KRS 000044204  
z dnia 23 marca 2022 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. KRS 000044204  
z dnia 23 marca 2022 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F1 z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 kwietnia 2022 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. KRS 000044204  
z dnia 23 marca 2022 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. KRS 000044204  
z dnia 23 marca 2022 roku  
w sprawie:  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F1 z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 12 kwietnia 2022 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. KRS 000044204 działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.885.120,00 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 44.425.600 (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F1”).
3. Emisja akcji serii F1 nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy będą akcjonariuszami Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 roku (dzień prawa poboru).
4. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F1.
5. Akcje serii F1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii F1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku.
7. Akcje serii F1 opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1.
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F1 w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii F1 nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F1, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F1 i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F1, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F1 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F1. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
  - b. dokonania przydziału akcji serii F1 oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

#### § 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F1 w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

### § 3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.655.360,00 zł ( dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych ) i jest podzielony na nie więcej niż 133.276.800 ( sto trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset ) akcji na okaziciela, w tym:

1. 446.890 ( czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda,
2. 127.000 ( sto dwadzieścia siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda,
3. 61.750 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda,
4. 50.215.560 ( pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.
5. 38.000.000 ( trzydzieści osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.
6. nie więcej niż 44.425.600 ( czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. KRS 0000044204**  
**z dnia 23 marca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia  
tekstu jednolitego Statutu Spółki

### § 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BRAS S.A. KRS 0000044204 („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.