**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziba

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PESEL / KRS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilość akcji

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PESEL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nr dowodu tożsamości

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dodatkowe Informacje:**

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.

2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.

3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

# **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku,
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku,
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020,
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku,
32. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021,
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku,
37. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
38. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
39. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021,
40. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022,
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku,
44. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
45. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
46. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BRAS S.A. z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2022,
47. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BRAS S.A. dokooptowanych w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki,
48. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
49. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
51. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 527 624,66 zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 841 030,76 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 20 677,14 zł,

1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 841 030,76 zł,
2. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18 292 895,83 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 3 155 432,77 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 90 455,99 zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3 155 432,77 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1 841 030,76 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 470 235,49 zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 128 015,88 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 3 954,66 zł,

1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 128 015,88 zł,
2. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 725 269,93 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 345 993,53 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 90 032,63 zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 345 993,53 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 128 015,88 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 7 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym uchyla uchwałę nr 9 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 978 181,66 zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 153 481,56 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmian w stanie środków pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7 446 518,44 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 157 240,50 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 357 046,06 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 53 231,70 zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 6 242 953,93 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 153 481,56 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do godziny 16:00.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu dzisiejszym o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 679 697,49 zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 5 923 154,53 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o

kwotę 4 462,99 zł,

1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 923 154,53 zł,
2. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 657 742,50 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 5 979 074,76 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o 192 975,64 zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 979 074,76 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 35**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 5 923 154,53 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 21 września 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 38**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie** **udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 39**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie** **udzielenia absolutorium Panu** **Pawłowi Moździerzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 40**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie** **udzielenia absolutorium** **Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 41**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie** **udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 42**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 43**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Korczakowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 20 października 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 44**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 45**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

**§1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 10:00.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu

przy ul. Gronowej 22, sala 1204.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 46**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRAS S.A. za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 790 208,39 zł,
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 646 304,44 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 4 050,49 zł,

1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 646 304,44 zł,
2. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 47**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRAS S.A. za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 864 119,77 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 594 973,60 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 1 887 475,10 zł,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4 359 856,60 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 48**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BRAS S.A. i Grupy Kapitałowej BRAS S.A. w 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 49**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 646 304,44 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 581 674,00 zł na pokrycie strat z lat poprzednich,

- kwota 64 630,44 zł na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 50**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 51**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 52**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Pawłowi Moździerzowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 53**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitce z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 54**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 55**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Panu Jackowi Łaszczokowi-Stachursky z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 56**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie** **potwierdzenia mandatu Pana Jakuba Szymańskiego – członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie** **§ 17 ust. 3 Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pana Jakuba Szymańskiego dokooptowanego przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 57**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie potwierdzenia mandatu Pani Natalii Gołębiowskiej – członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki w związku art. 385 § 1 KSH oraz art. 385 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia potwierdzić mandat Pani Natalii Gołębiowskiej dokooptowanej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Pani Natalii Gołębiowskiej do Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 58**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Mateusza Rutnickiego, Panią Małgorzatę Krzyżanowską, Pana Jacka Łaszczoka-Stachursky oraz Pana Jakuba Szymańskiego, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 59**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 60**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 61**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 62**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 63**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana/Panią …………………….. do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |

# **Uchwała nr 64**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia** **tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że treść §13 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.”

znosi się w całości i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.

2. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

**§2**

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAS S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos |  |  |  |  |
| Liczba akcji |  |  |  |  |
| Sprzeciw |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |
| Treść instrukcji: |