

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2018 roku:**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach  
z dnia 26 listopada 2018 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 2.540.522, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.540.522,
- oddano: 2.540.522 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 26 listopada 2018 roku**

***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. **Marta Świącicka**
2. **Marcin Halicki**
3. **Anna Chojnacka.**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.540.522, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.540.522,
- oddano: 2.540.522 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 26 listopada 2018 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 w przedmiocie:
  - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K;
  - 2) zmiany paragrafu 7 Statutu Spółki;
  - 3) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 4) powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
  - 5) wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.540.522, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.540.522,*
- *oddano: 2.540.522 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została powzięta.**