

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 20 GRUDNIA 2023 R.
OD MOMENTU WZNOWIENIA OBRAD O GODZINIE 16:00 PO PRZERWIE**

**Uchwała numer 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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, -----*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 923 154,53 zł, -----*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 32.

**Uchwała numer 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 33.

**Uchwała numer 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 34.

Uchwała numer 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 35.

Uchwała numer 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 36.

Uchwała numer 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 37.

**Uchwała numer 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 38.

**Uchwała numer 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 39.

**Uchwała numer 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 40.

**Uchwała numer 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszczkowi-Stachurskiemu 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 Łaszczkowi-Stachurskiemu z pełnienia przez niego 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 42.

**Uchwała numer 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 niego 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 43.

**Uchwała numer 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 niego 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 44.

**Uchwała numer 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Oddano ważne głosy z 38.000.000 akcji, co stanowi 42,77% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 38.000.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 38.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 45.

**TREŚĆ UCHWAŁ, OD KTÓRYCH ODSTĄPIONO OD GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 20 GRUDNIA 2023 R.
OD MOMENTU WZNOWIENIA OBRAD O GODZINIE 16:00 PO PRZERWIE**

**Uchwała numer 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

Na podstawie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, jedyny obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą, i wobec braku innych akcjonariuszy odstąpiono od głosowania nad powyższą uchwałą.