

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 GRUDNIA 2023 R.
OD MOMENTU WZNOWIENIA OBRAD O GODZINIE 10:00 W DNIU 21 GRUDNIA 2023 R.
PO PRZERWIE**

**Uchwała numer 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 646 304,44 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” Uchwałę nr 46.

**Uchwała numer 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 47.

**Uchwała numer 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 48.

Uchwała numer 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 49.

Uchwała numer 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 50.

Uchwała numer 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 51.

Uchwała numer 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 52.

Uchwała numer 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 53.

**Uchwała numer 55
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łaszcukowi-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 Łaszcukowi-Stachurskiemu 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. -----

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 55.

**Uchwała numer 56
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 56.

**Uchwała numer 57
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 57.

**Uchwała numer 58
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Łaszczoła-Stachurskiego oraz Pana Jakuba Szymańskiego, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§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 58.

**Uchwała numer 59
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Mateusza Rutnickiego (PESEL: 74102702539) do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. -----

§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 59.

**Uchwała numer 60
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Jakuba Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. -----

§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 60.

**Uchwała numer 61
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Panią Natalię Agnieszkę Gołębiowską (PESEL: 87042002487) do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. -----

§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 61.

**Uchwała numer 62
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Panią Małgorzatę Krzyżanowską (PESEL: 73102704343) do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. -----

§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 62.

**Uchwała numer 63
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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 Jacka Władysława Łaszczyk-Stachurski (PESEL: 66012610390) do Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. -----

§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 63.

**Uchwała numer 64
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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 64.

**TREŚĆ UCHWAŁ, OD KTÓRYCH Odstąpiono od GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BRAS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 21 GRUDNIA 2023 R.
OD MOMENTU WZNOWIENIA OBRAD O GODZINIE 10:00 W DNIU 21 GRUDNIA 2023 R.
PO PRZERWIE**

**Uchwała numer 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BRAS spółka akcyjna 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. -----

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.