



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BRASTER S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **15 Czerwiec 2018 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **459.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Konradowi Kowalcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Konrada Kowalcuka.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.028.178, co stanowi 33,03% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 3.028.178,</p> <p>oddano 3.028.178 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kamila Gorzelnik.</p> <p>Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta</p>	ZA

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marta Świącicka 2. Krzysztof Rabiański. <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;
 - 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 7) zmiana w Radzie Nadzorczej;
 - 8) w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 9) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;
 - 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;
 - 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;
 - 12) w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki;
 - 13) w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki;
 - 14) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,
oddano 2.685.278 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 353.400 głosów ?wstrzymujących się?,
brak było sprzeciwów,
wobec czego uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się m.in.:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.607.000 zł,</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 24.892.000 zł,</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 48.797.000 zł,</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 25.108.000 zł,</p> <p>5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.027.678, co stanowi 33,02% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 3.027.678,</p> <p>oddano 3.027.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 24.892.000 zł z zysków lat przyszłych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Marcinowi Halickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Marcin Halicki.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.916.399, co stanowi 31,81% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.916.399,</p> <p>oddano 2.916.399 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Henrykowi Jaremkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Henryk Jaremek.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.880.458, co stanowi 31,42% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.880.458,</p> <p>oddano 2.880.458 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Tadeusza Wesołowskiego.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600,</p> <p>oddano 3.035.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Grzegorzowi Pielakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Pielak.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.915.601, co stanowi 31,80% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.915.601,</p> <p>oddano 2.915.601 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Radosławowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.035.600, co stanowi 33,11% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.035.600, -</p> <p>oddano 3.035.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Krzysztofowi Rudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BMASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BMASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BMASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BMASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Pani Joannie Piaseckiej - Szczepańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Tomaszowi Binkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Binkiewicz. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.037.678, co stanowi 33,13% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.037.678, oddano 3.037.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 15 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach udziela Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678, oddano 3.038.678 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?, brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BASTER Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BASTER Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 3 lipca 2018 roku, do godziny 12:00, przy czym po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowane przy al. Ks. J. Poniatowskiego numer 1 w Warszawie.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.038.678, co stanowi 33,14% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.038.678,</p> <p>oddano 2.167.329 głosów ?za?, 517.949 głosów ?przeciw?, 353.400 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------