



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BRASTER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Listopad 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 459.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 26 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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.</p> <p>Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.540.522, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 2.540.522,</p> <p>oddano: 2.540.522 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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach z dnia 26 listopada 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:</p> <p>1. Marta Świącicka</p> <p>2. Marcin Halicki</p> <p>3. Anna Chojnacka.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.540.522, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łącznie ważnych głosów wyniosła 2.540.522,</p> <p>oddano: 2.540.522 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?,</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA

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 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.

ZA