



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Braster S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 310 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.834.687,08 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 14.387.566,04 zł, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.159.072,81 zł; 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.182.119,51 zł, 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2016, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 14.387.566,04 zł z zysków lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marcinowi Halickiemu, - Henrykowi Jaremkowi, - Konradowi Kowalcukowi, 	Za

<p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna udziela: - Tadeuszowi Wesołowskiemu, - Tomaszowi Binkiewiczowi, - Grzegorzowi Pielakowi, - Joannie Piaseckiej -Szczepańskiej, - Radosławowi Wesołowskiemu, - Krzysztofowi Rudnikowi, - Radosławowi Rejmanowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>