



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Braster S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 250 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015</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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</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 2015, Zwyczajne Walne BRASTER S.A. Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.666.849,95 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.014.848,17 zł (cztery miliony czternaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych siedemnaście groszy),</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.186.354,03 zł (trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze),</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.599.424,97 zł (siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),</p> <p>5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015</p> <p>§1 BRASTER S.A. 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 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015</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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 4.014.848,17 złotych z zysków lat przyszłych.</p> <p>§ 2</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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"> - Konradowi Kowalcukowi, - Henrykowi Jaremkowi, - Marcinowi Halickiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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"> - Tadeuszowi Wesołowskiemu, - Tomaszowi Binkiewiczowi, - Grzegorzowi Pielakowi, - Joannie Piaseckiej Szczepańskiej, - Wojciechowi Sobczakowi, - Krzysztofowi Rudnikowi, - Radosławowi Wesołowskiemu, - Radosławowi Rejmanowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany programu motywacyjnego Spółki BRASTER S.A.</p> <p>§ 1 1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem zmiany programu motywacyjnego Spółki dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, który został ustanowiony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2015 r. („Uchwała”).</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 1 ust. 2 Uchwały w ten sposób, że dotychczasową treść postanowienia w brzmieniu: „Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2015 - 2017. Celem realizacji Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki poprzez możliwie najszybszą komercjalizację urzędzenia BRASTER Tester oraz wzrost wartości rynkowej Spółki.” zastąpić brzmieniem: „Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2016 - 2017. Celem realizacji Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki poprzez możliwie najszybszą komercjalizację urzędzenia BRASTER Tester oraz wzrost wartości rynkowej Spółki.”</p> <p>3. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru BRASTER S.A.</p> <p>warrantów subskrypcyjnych serii G w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie między innymi uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 21 grudnia 2015 r. w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”) oraz uchwałę nr 18 powyżej podjętą na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki</p>	Przeciw

w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego Spółki, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisję 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E od numeru 1 (jeden) do numeru 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy), z prawem do objęcia akcji serii G Spółki („Akcje”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie członkom kadry zarządzającej oraz kluczowym pracownikom Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Warranty Subskrypcyjne serii E zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii G na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Nadzorczej, która jest uprawniona do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.

5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorcza Spółki przydzieli Warranty Subskrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później niż w terminie 5 lat od daty przydziału Warrantów osobom uprawnionym.

BRASTER S.A.

8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.

9. Warranty, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G wygaśnie, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.

10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazania osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, zaoferowania warrantów osobom uprawnionym oraz określenia liczby warrantów jakie zostaną zaoferowane.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<p>Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G</p> <p>§ 1 W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 240.000 (słownie: dwustu czterdziestu tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>§ 2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E emitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3 Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii G. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii G jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.</p> <p>§ 4 1. Prawo objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E, przy czym oferta objęcia akcji zostanie skierowana do maksymalnie 149 osób.</p> <p>2. Akcje serii G obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.</p> <p>3. Akcje serii G obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości równej średniej kursów akcji Spółki ważonej obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 marca 2016 roku, tj. 13,80 zł (słownie: trzynaście złotych i osiemdziesiąt groszy) za każdą akcją serii G.</p> <p>4. Prawo objęcia akcji serii G może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia Warrantów osobom uprawnionym.</p> <p>5. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:</p> <p>a) w przypadku wydania Akcji serii G lub zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),</p> <p>b) w przypadku wydania Akcji serii G lub zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).</p> <p>§ 5 W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że do Statutu Spółki dodaje się § 7b w następującym brzmieniu:</p> <p>„§ 7b Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł</p>	<p>Przeciw</p>

<p>(dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10- zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 56.146,50 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 566.284,- zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 566.284,10 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) i nie wyższej niż 622.430,50 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 561.465 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [„Akcje Serii H”].</p> <p>§ 2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii H. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.</p> <p>§ 3. Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.</p> <p>§ 5. 1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii H skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Umowy objęcia Akcji Serii H zostaną zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaferowania Akcji Serii H nie więcej niż 149 podmiotom wedle wyboru Zarządu Spółki za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej zostanie udzielona poprzez zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Rady Nadzorczej pełnej listy podmiotów, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Serii H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zwrócenia się z ofertą objęcia Akcji Serii H w pierwszej kolejności do akcjonariuszy obecnych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Obecni Akcjonariusze”) w każdym jednak wypadku nie więcej niż do 149 podmiotów. Zarząd zaferuje Akcje Serii H każdemu z Obecnych Akcjonariuszy co najmniej w liczbie proporcjonalnej do dotychczasowego udziału danego Obecnego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. Dotychczasowy udział danego Obecnego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki liczony będzie na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekazanemu spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) przed niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Oferta, z którą</p>	<p>Za</p>

<p>Zarząd zwróci się do Akcjonariuszy, w tym Obecnych Akcjonariuszy, obejmować będzie cenę emisyjną określoną na podstawie księgi budowania popytu na Akcje Serii H, z zastrzeżeniem postanowień §6. Zarząd zwróci się do Obecnych Akcjonariuszy z propozycją objęcia Akcji Serii H jedynie pod warunkiem, że dany Obecny Akcjonariusz wzięł udział w procesie budowy księgi popytu na Akcje Serii H. Jednocześnie Zarząd Spółki zobowiązany będzie umożliwić każdemu z Obecnych Akcjonariuszy wzięcie udziału w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii H.</p> <p>3. Akcje zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>4. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:</p> <p>a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.</p> <p>§ 6. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii H oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.</p> <p>2. Cena emisyjna Akcji Serii H ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 7. Subskrybenci obejmujący Akcje Serii H zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii H w Terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii H. Akcje Serii H mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 566.284,10 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy) i nie więcej niż 622.430,50 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; - 60.549 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; - nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 561.465 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 	<p>Za</p>

<p>0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C, E, F i H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami nr 21 i 23 powyżej §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za