



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Braster S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 stycznia 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 528 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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 2.307.692,40 zł (dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), tj. z kwoty 916.857,40 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 916.857,50 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 3.224.549,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [„Akcje Serii K”].</p> <p>§ 2 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii K. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyli się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>§ 3 Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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. Określenie ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.</p> <p>§ 4 Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach: a) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych; b) Akcje Serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.</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 K 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 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r poz. 512). Umowy objęcia Akcji Serii K zostaną zawarte przez Spółkę w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, to jest do dnia 8 lipca 2019 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zwrócenia się z ofertą objęcia Akcji Serii K i zawarcia umów objęcia Akcji Serii K w pierwszej kolejności do akcjonariuszy obecnych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Obecni Akcjonariusze”) w każdym jednak wypadku nie więcej niż do 149 podmiotów. Zarząd zaoferuje Akcje Serii K każdemu z Obecnych Akcjonariuszy co najmniej w liczbie proporcjonalnej do dotychczasowego udziału</p>	<p>Za</p>

<p>danego Obecnego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. Dotychczasowy udział danego Obecnego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki liczony będzie na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekazane spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) przed niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Oferta, z którą Zarząd zwróci się do Akcjonariuszy, w tym Obecnych Akcjonariuszy, obejmować będzie cenę emisyjną określoną za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki zobowiązany będzie umożliwić każdemu z Obecnych Akcjonariuszy wzięcie udziału w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii K.</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii K 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 K.</p> <p>3. Akcje Serii K będą miały formę dokumentu, z zastrzeżeniem że Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii K w przyszłości.</p> <p>4. Akcje Serii K zostaną wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”). Nadzwyczajne 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>5. 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, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („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</p> <p>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</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii K oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.</p> <p>2. Cena emisyjna Akcji Serii K ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 7</p> <p>Subskrybenci obejmujący Akcje Serii K zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii K w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii K. Akcje Serii K mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>§ 8</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>1) § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 7</p> <p>1. <i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 916.857,50 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.224.549,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:</i></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 	<p>Za</p>

<p><i>nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,</i> - 505.734 (pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 3.000.000 (trzy miliony) akcje zwykłe na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 23.076.924 (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) zwykłe akcje na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>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, H, I i K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 5 powyżej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać - Dariusza Karolaka - Grzegorza Pielaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Witolda Łopuszańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać - Dariuszowi Karolakowi - Grzegorzowi Pielakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.</p> <p>§ 2 Wynagrodzenie wskazane w § 1 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Witoldowi Łopuszańskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.</p> <p>§ 2 Wynagrodzenie wskazane w § 1 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.</p> <p>§ 3</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji § 1 Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust. 1 Statutu BRASTER SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw