



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Braster S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 785 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 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 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 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.: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.607.000 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 24.892.000 zł, 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, 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, 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017</p> <p>§1 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 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017</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 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 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marcinowi Halickiemu, - Konradowi Kowalcukowi, - Henrykowi Jaremkowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 §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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadeuszowi Wesołowskiemu, - Łukaszowi Rozdejczer – Kryszkowskiemu, - Grzegorzowi Pielakowi, - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Radosławowi Wesołowskiemu, - Krzysztofowi Rudnikowi, - Michałowi Wnorowskiemu, - Joannie Piaseckiej – Szczepańskiej, - Tomaszowi Binkiewiczowi, - Radosławowi Rejmanowi. <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki §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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grzegorza Pielaka, - Krzysztofa Rudnika, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §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 powołuje do składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kingę Stanisławską, - Jacka Bartmińskiego, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych</p>	Za