

Protokół

Zgromadzenie otworzył akcjonariusza Krzysztof Moszkiewicz i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. ---
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;--
 - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----
 - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----
 - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----
 - e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017;-----
 - f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;-----
 - g. Pani Hannie Piworun– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Krzysztof Moszkiewicz zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a stwierdzeniu, że brak jest innych kandydatur

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z art. 406¹ i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
- 10.-----P
odjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
 - a. Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - b. Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - c. Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
 - d. Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----

- e. Pani Agnieszce Zaleskiej-Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017; -----
- f. Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017; -----
- g. Pani Hannie Piworun– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.-----

13. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**---

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ----- .
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017.. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2017, a także sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 4 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017, a także sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15.391.395,55 zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), -----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 136.697,71 zł (stu trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy), -----*
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472,90 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), ---*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.697,71 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),-----*
- 6) informację dodatkową.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 5 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem finansowym nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2017, obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30.839.187,05 zł (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i pięć groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 48.669,99 zł (czterdzieści ośmiu tysięcy sześćset sześćdziesięciu dziewięciu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.465,14 zł (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy), -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.669,99 zł (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy.) -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedmiuset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 6 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle,

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 7 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej nie było,

z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 z działalności za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 8 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017 - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia strat za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2017 w kwocie 136.697,71 zł (stu trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 9 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 w sprawie pokrycia strat za rok 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas
– Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 10 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińkiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińkiemu
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 11 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu
– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 12 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Rutnickiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 13 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 13 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Moździerz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka –
 członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. ---

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i

siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 14 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 14 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zaleskiej – Kitka – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 15 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 15 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Korczak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun
 – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, udziela Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 36.750 (trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji stanowiących 0,07 % (zero i siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki - 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 16 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 16 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Piworun – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 000044204” dotyczącą BRAS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 29 czerwca 2018 roku, o godzinie 12⁵⁶-----