



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BRASTER S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 Lipiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 459.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Grzegorza Pielaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, - oddano 2.242.152 głosów "za", 460.764 głosów "przeciw", 356.478 głosów "wstrzymujących się",</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Rudnika z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, - oddano 2.364.431 głosów "za", 337.484 głosów "przeciw", 357.479 głosów "wstrzymujących się",</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kingę Stanisławską na Członka Rady Nadzorczej BASTER S.A. III wspólnej Kadencji.</p> <p>§2 Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Pani Kindze Stanisławskiej z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.</p> <p>§3 Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne poczynszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, - oddano 2.775.330 głosów "za", 258.877 głosów "przeciw", 25.187 głosów "wstrzymujących się", brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie między innymi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27 powyżej w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§1 L Pod warunkiem zarejestrowania zmiany §7b Statutu Spółki w brzmieniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisję 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F od numeru 1 (jeden) do numeru 400.000 (czterysta tysięcy), z prawem do objęcia akcji serii J Spółki ("Akcje") z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki ("Warranty Subskrypcyjne"). 2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie członkom kadry zarządzającej, a także kluczowym pracownikom Spółki, którzy będą wskazani uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 3. Warranty Subskrypcyjne serii F zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom. 4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (jednej) Akcji serii J po cenie emisyjnej będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, tj. po cenie 7,62 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję. 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</p>	<p>ZA</p>

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 i po spełnieniu kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później niż w terminie 5 lat od daty przydziału Warrantów Subskrypcyjnych osobom uprawnionym.

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

9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii J wygasło, 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.

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,

- oddano 2.387.009 głosów "za", 317.985 głosów "przeciw", 354.400 głosów "wstrzymujących się",

brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

ZA

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Bartmińskiego na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III wspólnej Kadencji.

§2

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Jackowi Bartmińskiego z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

§3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, oddano 2.604.855 głosów "za", 381.156 głosów "przeciw", 73.383 głosów "wstrzymujących się",

brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została powzięta.

<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach (? Spółka"), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 393 pkt 5) oraz 453 §2 kodeksu spółek handlowych podejmuje niniejszą uchwałę w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii J. Szczegółowy opis warunków oraz kryteriów realizacji programu motywacyjnego został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (?Program Motywacyjny").</p> <p>2. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2018 - 2022. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz wzrost wartości rynkowej Spółki.</p> <p>3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, - oddano 2.160.857 głosów "za", 543.136 głosów "przeciw", 355.401 głosów "wstrzymujących się", brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.800 (słownie: trzy tysiące osiemset) złotych brutto tak długo jak będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto, jak gdy będzie Członkiem Rady Nadzorczej, a nie będzie pełnił funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,</p> <p><2</p> <p>BRASTER?</p> <p>BRASTER S.A.</p> <p>- oddano 1.583.555 głosów "za", 879.183 głosów "przeciw", 596.656 głosów "wstrzymujących się",</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Radosławowi Wesołowskiemu z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394, - oddano 1.586.633 głosów "za", 879.183 głosów "przeciw", 593.578 głosów "wstrzymujących się", <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J</p> <p>§1</p> <p>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 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p> <p>§2</p> <p>Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku). Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymaganego zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§3</p> <p>W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii J. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych,</p> <p><2</p> <p>BRASTER?</p> <p>BRASTER S.A.</p> <p>sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>§4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawo objęcia Akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F. 2. Akcje serii J mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 3. Akcje serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości będącej średnią arytmetyczną 	<p>ZA</p>

kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018, tj. po cenie 7,62 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję serii J.

4. Prawo objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych osobom uprawnionym.

5. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:

- a) w przypadku wydania Akcji serii J (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),
- b) w przypadku wydania Akcji serii J (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).

§5

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki,

łącznie ważnych głosów wyniosła 3.059.394,

- oddano 2.388.009 głosów "za", 317.985 głosów "przeciw", 353.400 głosów "wstrzymujących się",
brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała nie została powzięta z uwagi na brak większości 80% procent.

W związku z nie podjęciem Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - nie głosowano nad uchwałą w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki.

<p>Uchwała Nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach (? Spółka"), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 393 pkt 5) oraz 453 §2 kodeksu spółek handlowych podejmuje niniejszą uchwałę w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii J. Szczegółowy opis warunków oraz kryteriów realizacji programu motywacyjnego został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (?Program Motywacyjny").</p> <p>2. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2018 - 2020, z możliwością przedłużenia o kolejny rok na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz wzrost wartości rynkowej Spółki.</p> <p>3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>BASTER'</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,</p> <p>- oddano 897.536 głosów "za", 2.160.857 głosów "przeciw", 1.001 głosów "wstrzymujących się", brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała nie została powzięta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>1) § 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Przez interesy konkurencyjne i podmioty konkurencyjne rozumie się w szczególności interesy</p> <p>BASTER</p> <p>lub podmioty związane z opracowaniem i produkcją jakichkolwiek testów lub urządzeń do diagnostyki piersi u kobiet.</p> <p>2) w § 23 ust. 3 pkt vi) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>/. w §23 ust. 3</p> <p>(vi.) udzielanie zgody na zawarcie bądź zmianę umów z:</p> <p>a. podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i</p>	<p>ZA</p>

powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

b. innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, z wyłączeniem zawierania umów objęcia akcji Spółki,

c. jednostką podporządkowaną wobec Spółki,

d. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w tym spółką handlową, w stosunku do którego jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą

3) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt xiv) w brzmieniu:

§ 23 ust.3 (...)

xiv) podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia ziszczenia się warunków dla wypłaty premii w odniesieniu do doradców Spółki, pełniących w przeszłości funkcje w Zarządzie Spółki jak również w odniesieniu do spółek, w stosunku do których podmiotem dominującym bądź osobą zarządzającą jest były bądź obecny członek Zarządu Spółki, przy czym spółką zależną może być również spółka osobowa.

BRASTER'

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,37% kapitału zakładowego Spółki,

łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,

- oddano 2.274.394 głosów "za", 785.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", brak było sprzeciwów, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Przewodniczący stwierdził, że w związku z nie podjęciem Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - nie głosowano nad uchwałą w przedmiocie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

ćAt7&CZf3Hc Do

(4i

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

ZAŁOŻENIA DLA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA ZARZĄDU I KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SPÓŁKĄ BRASTER S.A.

PROGRAM MOTYWACYJNY DLA ZARZĄDU

1. Okres trwania programu motywacyjnego:

a Program motywacyjny na lata 2018 - 2020, z możliwością przedłużenia o kolejny rok na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki;

2. Uczestnicy programu:

? Marcin Halicki;

? Edward Mojeścik;

? Krzysztof Rabianski;

a Kluczowi pracownicy wskazani przez Zarząd Spółki;

przy czym z punktu widzenia formalnego wskazanie uczestników programu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

3. Konstrukcja programu motywacyjnego:

° program motywacyjny będzie realizowany w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz w oparciu o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

? w ramach realizacji programu motywacyjnego osoby w nim uczestniczące będą mogły, z zastrzeżeniem spełnienia się kryteriów określonych w pkt 5, uzyskać prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych;

o maksymalna liczba warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres obowiązywania programu: 500.000 sztuk warrantów, w tym 450.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez członków Zarządu Spółki;

? warranty emitowane będą nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne.

Warranty będą obejmowane przez uprawnionych na podstawie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych skierowanej po spełnieniu kryteriów;

° każdy warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki po cenie emisyjnej będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018, tj. po cenie 7,62 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) za jedną. Objęcie akcji nastąpi po jej opłaceniu;

4. Maksymalna liczba warrantów obejmowanych przez poszczególnych uprawnionych:

o Marcin Halicki: 40% maksymalnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres

co

BRASTER?

obowiązywania programu (180.000)

o Edward Mojeścik: 30% maksymalnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres obowiązywania programu (135.000)

<> Krzysztof Rabianski; 30% maksymalnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres obowiązywania programu (135.000)

5. Kryteria realizacji uprawnień do nabycia warrantów subskrypcyjnych:

? wymagane jest łączne spełnienie się kryterium lojalnościowego oraz jakościowego;

° Kryterium lojalnościowe: pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki w dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie stwierdzenia spełnienia się danego warunku jakościowego, z tym zastrzeżeniem, iż uczestnik programu nadal będzie uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych, w przypadku, w którym brak spełnienia się kryterium lojalnościowego jest konsekwencją odwołania członka Zarządu z przyczyn innych niż działania na szkodę Spółki, rażące naruszenie przez członka Zarządu przepisów prawa, bądź skazanie takiego członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze (zwane dalej Dozwołonymi Przypadkami Odwołania). Pojęcie działania na szkodę Spółki zostanie enumeratywnie zdefiniowane w treści regulaminu programu motywacyjnego;

Kryterium jakościowe:

a) osiągnięcie w czwartym kwartale roku 2019 bądź 2020 średniego kursu akcji Spółki liczonego jako średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w czwartym kwartale odpowiednio roku 2019 bądź 2020 co najmniej na poziomie:

i. 13,00 zł (Pułap I)- co uprawnia do objęcia przez uczestników maksymalnie 300.000

warrantów subskrypcyjnych, w tym 270.000 przez członków zarządu Spółki oraz 30.000 przez pracowników Spółki;

ii. 16,25 zł (Pułap II)- co uprawnia do objęcia przez uczestników maksymalnie 350.000

warrantów subskrypcyjnych, w tym 315.000 przez członków zarządu Spółki oraz 35.000 przez pracowników Spółki;

iii. 19,50 zł (Pułap III)- co uprawnia do objęcia przez uczestników maksymalnie 400.000 warrantów subskrypcyjnych, w tym 360.000 przez członków zarządu Spółki oraz 40.000 przez pracowników Spółki;

iv. 22,75 zł (Pułap IV)- co uprawnia do objęcia przez uczestników maksymalnie 450.000 warrantów subskrypcyjnych, w tym 405.000 przez członków zarządu Spółki oraz 45.000 przez pracowników Spółki;

v. 26,00 zł (Pułap V)- co uprawnia do objęcia przez uczestników maksymalnie 500.000 warrantów subskrypcyjnych, w tym 450.000 przez członków zarządu Spółki oraz 50.000 przez pracowników Spółki;

Dalej łącznie Pułap I, Pułap II, Pułap III, Pułap IV oraz Pułap V będą łącznie zwane Pułapami. przy czym w przypadku zniesienia dematerializacji akcji Spółki (delisting), wartością, od osiągnięcia której uzależniona będzie realizacja uprawnienia uczestników programu do objęcia warrantów subskrypcyjnych, będzie wartość jednej akcji Spółki wyliczona jako iloraz kwoty

/

BRASTER

BRASTER S.A.

stanowiącej wartość Spółki wynikającej z wyceny sporządzonej przez niezależnego audytora odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 r. bądź na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz łącznej liczby akcji Spółki w kapitale zakładowym Spółki na dzień wyceny. Pułapy określone w pkt i. do iv. stosuje się odpowiednio. Wycena powinna zostać sporządzona na podstawie zaudytowanych rocznych danych finansowych Spółki, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia przekazania przez Spółkę danych finansowych audytorowi. Uczestnicy programu będą uprawnieni do zlecenia wskazanemu przez nich niezależnemu audytorowi dokonania wyceny Spółki, przy czym uczestnicy programu wskażą niezależnego audytora spośród następujących firm audytorskich: KPMG, Deloitte, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, BDO, Grant Thornton Frąckowiak, CSWP lub ich następców prawnych albo spółki z ich grup kapitałowych zajmujące się audytem finansowym. Uprawnieni zawiadomią Radę Nadzorczą Spółki o powyższym zleceniu wraz z wskazaniem tego audytora i datą zlecenia. Niezależny audytor będzie uprawniony do zwrócenia się do Spółki na piśmie o udostępnienie informacji oraz dokumentacji niezbędnej do dokonania wyceny Spółki. Wycena będzie wiążąca dla uczestników i Spółki. Koszt wyceny poniesie Spółka.

b) w przypadku, w którym średni kurs akcji Spółki w czwartym kwartale roku 2019 bądź 2020 przekroczy którykolwiek z Pułapów, uczestnicy programu będą uprawnieni do proporcjonalnego objęcia większej ilości warrantów subskrypcyjnych, w łącznej liczbie wyliczonej według następującego wzoru :

$$DLW = (LWKP - LWPP) \times ((\text{ŚCKP} - \text{ŚCR}) / (\text{ŚCKP} - \text{ŚCPP}))$$

gdzie:

DLW - oznacza łączną dodatkową liczbę warrantów, do objęcia której uprawnieni są uczestnicy programu;

LWKP - oznacza łączną liczbę warrantów, do której objęcia uprawnieni byłiby uczestnicy zgodnie z pkt ii. do iv. powyżej, w przypadku przekroczenia kolejnego wyższego Pułapu w stosunku do Pułapu, który został osiągnięty;

LWPP - oznacza łączną liczbę warrantów, do której objęcia uprawnieni są uczestnicy w związku z osiągnięciem określonego Pułapu;

ŚCKP - oznacza średnią cenę akcji Spółki przewidzianą dla kolejnego wyższego Pułapu w stosunku do Pułapu, który został w rzeczywistości osiągnięty bądź przekroczony;

ŚCR - oznacza rzeczywistą średnią cenę akcji Spółki osiągniętą w kwartale, dla którego

weryfikowane jest spełnienie się kryteriów ;

ŚCPP - oznacza średnią cenę akcji Spółki przewidzianą dla Pułapu, który został osiągnięty bądź przekroczony;

c) w przypadku zrealizowania określonych kryteriów jakościowych w czwartym kwartale roku 2019 oraz przy założeniu, iż w czwartym kwartale roku 2020 średnia cena akcji Spółki wzrośnie przekraczając kolejne Pułapy, uczestnicy będą uprawnieni do objęcia po roku 2020 warrantów subskrypcyjnych w łącznej liczbie wynikającej z różnicy, pomiędzy łączną liczbą warrantów należną uczestnikom zgodnie z pkt a) i b) powyżej, a liczbą warrantów objętą przez uczestników w związku z realizacją kryteriów w roku 2019;

d) uczestnicy programu będą mieli prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych w przypadku ogłoszenia przez inwestora w okresie trwania programu wezwania na zapisywanie się bądź

?

sprzedaż akcji Spółki po cenie wezwania nie niższej niż 13 złotych oraz pod warunkiem, iż w ramach wezwania inwestor nabędzie nie mniej niż 50% liczby akcji, na które zostało ogłoszone wezwanie. W przypadku wezwania uczestnicy programu będą uprawnieni do objęcia liczby warrantów wyliczonej w sposób wskazany w pkt a) i b) powyżej, przy czym jako średni kurs akcji będzie traktowana cena z ogłoszonego i przeprowadzonego wezwania.

e) w sytuacji, gdy w stosunku do Spółki wystąpił i trwa przypadek Zmiany Kontroli (zdefiniowany poniżej), a:

i. członek Zarządu objęty programem zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki po dniu 28 lutego 2019 r. ze względu na wystąpienie Dozwolonych Przypadków Odwołania, a kryterium jakościowe zostanie spełnione w czwartym kwartale roku 2019 -to wówczas dany członek Zarządu będzie uprawniony do otrzymania 50% liczby warrantów należnych temu członkowi Zarządu na poziomie określonym w pkt a powyżej,

ii. członek Zarządu objęty programem zaprzestanie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki po dniu 31 grudnia 2019 r. ze względu na wystąpienie Dozwolonych Przypadków Odwołania, a kryterium jakościowe zostanie spełnione w czwartym kwartale roku 2020 -to wówczas dany członek Zarządu będzie uprawniony do otrzymania 100% liczby warrantów należnych temu członkowi Zarządu na poziomie określonym w pkt a powyżej.

Zmiana Kontroli oznacza sytuację, że Spółka została poinformowana przez akcjonariusza albo kilku akcjonariuszy należących do jednej grupy kapitałowej kontrolowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez wspólną osobę dominującą, o tym, że akcjonariusz albo akcjonariusze ci przekroczyli próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z posiadaniem akcji Spółki.

6. Weryfikacja ziszczenia się kryteriów:

o w przypadku, o którym mowa w pkt 5 d) powyżej, publikacja raportu co do wyników wezwania jest równoznaczna ze ziszczeniem się kryteriów jakościowych;

7. Lock-up

? osoba uprawniona, która objęła warrantów subskrypcyjne będzie mogła realizować swoje prawo do objęcia akcji w następujący sposób:

i. w odniesieniu do 50% objętych warrantów subskrypcyjnych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę

uprawnioną;

u.

w odniesieniu do dalszych 50% objętych warrantów subskrypcyjnych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną;

II. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE

<p>SPÓŁKĄ Zasady i kryteria realizacji programu:</p> <p>? Kryteria realizacji programu: zgodnie z kryteriami programu motywacyjnego dla zarządu, z zastrzeżeniem, iż kryterium lojalnościowe oznacza pozostawanie w stosunku pracy pracowników bądź współpracy z osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką w dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie stwierdzenia spełnienia się danego warunku jakościowego. Pomimo ustania stosunku pracy w trakcie danego roku trwania programu, osobie uprawnionej zostaną zaoferowane wszystkie przysługujące jej zgodnie z umową o uczestnictwo w programie warranty subskrypcyjne za dany rok trwania programu, o ile ustanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy takiej osoby uprawnionej, co stwierdzono orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, bądź w wyniku przejścia na emeryturę takiej osoby. W odniesieniu do pozostałych lat trwania programu osoba, o której mowa w zdaniu powyżej traci status osoby uprawnionej.</p> <p>? Okres trwania programu: tożsamy z okresem trwania programu motywacyjnego dla zarządu;</p> <p>? Maksymalna liczba warrantów przeznaczona do podziału pomiędzy pracowników: 50.000 warrantów subskrypcyjnych.</p> <p>? Uczestnicy programu: określone uchwałą Zarządu;</p> <p>° Konstrukcja programu motywacyjnego: identyczna jak w przypadku programu motywacyjnego dla zarządu. Maksymalna liczba warrantów do ustalenia, wymagana uchwałą Rady Nadzorczej;</p> <p>? Maksymalna liczba warrantów obejmowanych przez poszczególnych uprawnionych: określona uchwałą Zarządu;</p> <p>? Weryfikacja ziszczenia się kryteriów: Zarząd do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, dla którego następuje weryfikacja kryteriów, podejmuje uchwałę o ziszczeniu się kryteriów jakościowych;</p> <p>? Realizacja programu motywacyjnego: identyczna jak w przypadku programu motywacyjnego dla zarządu, z tym zastrzeżeniem, iż umowy oraz oferty objęcia warrantów składane są przez Zarząd;</p>	
<p>Uchwała Nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wnorowskiemu w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Audytu z kwoty 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto do kwoty 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) złotych brutto.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.059.394, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego Spółki,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.059.394,</p> <p>- oddano 1.585.633 głosów ?za", 1.002.462 głosów ?przeciw", 471.299 głosów ?wstrzymujących się",</p> <p>brak było sprzeciwów,</p> <p>wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>