

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A.
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 14 listopada 2025 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Postanawia się odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Bras S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 14.064.989,78 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 274.451,10 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Bras S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 20.959.649,39 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie -2.993.652,71 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2024**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Zysk netto w kwocie 274.451,10 zł przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Bras S.A. Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Mateuszowi Rutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Pani Małgorzacie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Pani Natalii Gołębiowskiej-Panati absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Jakubowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bras S.A. Panu Jackowi Łaszczkowi-Stachurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Bras S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bras Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... do Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie kadencji, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.