

**Treść uchwał podjętych w dniu 21 lipca 2026 r. podczas drugiej części obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browaru Czarnków S.A., wznowionego po
przerwie zarządzanej w dniu 16 lipca 2026 r.**

***Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----*
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----*

***Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.***

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.;-----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;-----

d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 r.;-----

e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 130 192,60 PLN (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przysłych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Pani Annie Trzebniej – pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.- -

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Pani Amelii Wypych, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych, przy czym on — Zbigniew Cheda nie brał udziału w głosowaniu na tą uchwałą.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1. § 5 ust. 5.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

a) 11.05.Z - Produkcja piwa;-----

b) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;-----

c) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;-----

- d) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;-----
- e) 56.30.Z - Podawanie napojów;-----
- f) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;-----
- g) 52.25.Z - Działalność logistyczna;-----
- h) 52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;-----
- i) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;-----
- j) 01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona;- -
- k) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;-----
- l) 38.21.Z - Odzysk surowców;-----
- m) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami;-----
- n) 38.31.Z - Spalanie odpadów bez odzysku energii;-----
- o) 38.32.Z - Składowanie odpadów;-----
- p) 38.33.Z - Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;-----
- q) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu;-----
- r) 23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego;-----
- s) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- t) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych;-----
- u) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;-----
- v) 49.41.Z - Transport drogowy towarów;-----
- w) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;-----
- x) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- y) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;-----
- z) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- aa) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi;-----
- bb) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- cc) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;-----
- dd) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;-----
- ee) 69.20.B - Doradztwo podatkowe;-----
- ff) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----

gg) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

hh) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;”-----

2. § 14 ust. 14.6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

14.6. „W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”-----

§ 2

ZWZ Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych niniejszą uchwałą.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 lipca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2025 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz kontynuowaniu przez Spółkę prowadzonej działalności. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----