

Treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 14 marca 2019r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 14 marca 2019 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Kownackiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 8.319.765 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.319.765, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,85 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 14 marca 2019 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.319.765 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.319.765, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,85 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia powołać Pana Łukasza Leję (PESEL 83042905775) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 8.319.765 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.319.765, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,85 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----