

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**BROWAR CZARNKÓW S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**  
**w dniu 26 lipca 2024 r. o godz. 12:30**  
**przy ul. Smulikowskiego 6/8 (biblioteka główna), 00-389 Warszawa**

**UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.