

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867
Warszawa, w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, o godz. 13:00**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

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

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

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

1. Otwarcie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - f) w sprawie dalszego istnienia Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotązł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwociezł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 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 dniem podjęcia.