

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

**w dniu 26 lipca 2024 r. o godz. 11:00**

**przy ul. Smulikowskiego 6/8 (biblioteka główna), 00-389 Warszawa**

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

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

## §1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  - f) powołania członka Rady Nadzorczej
  - g) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J
9. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2023.**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2023.**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł;
- 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 2023.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.**

## §1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023, 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.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Modzelewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Modzelewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§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 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Klimaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce działając zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [.....] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne  
umorzenie akcji serii J**

§1

1. W związku z niewykonaniem przez Spółkę obowiązków wynikających z umowy zawartej z Foroneus Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Spółkę akcji Spółki należących do Foroneus Sp. z o.o. w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki od Foroneus Sp. z o.o.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem odpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba wykonania zobowiązań ciążących na Spółce wynikających z umowy z dnia 22 czerwca 2021 roku.
3. Spółka nabędzie 32.400.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
4. Akcje zostaną nabyte od akcjonariusza Foroneus sp. z o.o. za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

## §2

1. Umarza się 32 400 000 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji własnych Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej Uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## §3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy), to jest z kwoty 25.335.780,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 22.095.780,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wykonanie §7 umowy objęcia akcji z dnia 22 czerwca 2021 roku.

## §4

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*6.1. Kapitał zakładowy wynosi 22.095.780,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 220.957.800 (dwieście dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji, o wartości*

*nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii:*

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,*
- b. 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,*
- c. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką,*
- d. 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- e. 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- f. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- g. 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- h. 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- i. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 3.600.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- j. 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 45.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,*
- k. 156.907.800 (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy osiemset) akcji serii L oznaczonych numerami 000000001 do 156907800, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi (konwersja wierzytelności).*

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.