

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
Z UWZGLĘDNIENIEM UZUPEŁNIONEGO PORZĄDKU OBRAD
w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 12:00
przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00-399 Warszawa

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 30 czerwca 2021r.
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 30 czerwca 2021r.
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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;

h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu 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 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§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 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§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 30 czerwca 2021r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020, 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 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 30 czerwca 2021r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

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

§ 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 30 czerwca 2021r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Browar Czarnków S.A w restrukturyzacji

z siedzibą w Kamionce

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia uchylić w całości uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. W ramach emisji akcji serii K podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 500 000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 45 000 000 akcji (czterdziestu pięciu milionów akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii K").
3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
5. Akcje serii K pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii K w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii K.
7. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii K do nie więcej niż 149 osób, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
9. Oferta Akcji serii K stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym

oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie), o ile zostanie skierowana do więcej niż jednego podmiotu.

10. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii K nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy.
11. Określa się, że umowy objęcia akcji serii K z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 25.12.2021 r.
12. Pierwszeństwo propozycji objęcia akcji serii K mają podmioty posiadające zabezpieczenia hipoteczne na majątku Spółki, pod warunkiem, że w drodze konwersji wierzytelności na akcje dokonają zwolnienia Spółki co najmniej z części posiadanych zabezpieczeń hipotecznych.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii K przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii K i prawa do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii K i prawa do akcji serii K będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii K w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,

- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji oraz umów potrącenia wierzytelności,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.545.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 9 645 000 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 15.450.000 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji i nie więcej niż 96 450 000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 0000001 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 (czterysta 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 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi,
- f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji serii F oznaczonych numerami 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 (trzech milionów) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
- i) do 36 000 000 (trzydziestu sześciu milionów) akcji serii J oznaczonych numerami od 000000001 do 36 000 000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.”
- j) do 45 000 000 (czterdziestu pięciu milionów) akcji serii K oznaczonych numerami od 000000001 do 45 000 000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.”

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§7

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.