

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____
działający w imieniu Akcjonariusza: _____

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) w dniu 16 lipca 2026 r. w Warszawie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie albo nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posłużenia się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), postanawia przyjęc porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia powołać Pana/Panią [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia powołać Pana/Panią [__] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 r.;
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
-----	-----	-----
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
ZGŁASZAM SPRZECIW: _____		
(*niewłaściwe skreślić)		

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 130 192,60 PLN (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 60/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Pani Annie Trzebnej – pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Pani Amelii Wypych, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 5 ust. 5.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 11.05.Z - Produkcja piwa;
- b) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
- c) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
- d) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- e) 56.30.Z - Podawanie napojów;
- f) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;
- g) 52.25.Z - Działalność logistyczna;
- h) 52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
- i) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;
- j) 01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona;
- k) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- l) 38.21.Z - Odzysk surowców;
- m) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami;
- n) 38.31.Z - Spalanie odpadów bez odzysku energii;
- o) 38.32.Z - Składowanie odpadów;
- p) 38.33.Z - Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;
- q) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu;
- r) 23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego;
- s) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- t) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych;

- u) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- v) 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
- w) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- x) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- y) 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;
- z) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- aa) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- bb) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- cc) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- dd) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;
- ee) 69.20.B - Doradztwo podatkowe;
- ff) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- gg) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- hh) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;”

2. § 14 ust. 14.6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

14.6. „W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”

§ 2

ZWZ Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z

dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____
(*niewłaściwe skreślić)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2025 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz kontynuowaniu przez Spółkę prowadzonej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW: _____

(*niewłaściwe skreślić)