

**Treść uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Browar Czarnków Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kamionce  
podjętych w dniu 27 czerwca 2025 r.**

***Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.***

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Chedę. -----*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Zbigniew Cheda stwierdził, że:*

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,*
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,*
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.*

*Zbigniew Cheda stwierdził, że zaprotokołowana uchwała została powzięta jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.*

***Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad***

*§1*

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

*Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

- 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Sporządzenie listy obecności.*
- 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 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.*
- 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;*
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;*
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;*
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;*
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*
  - f) dalszego istnienia Spółki.*
- 8. Zamknięcie obrad.*

## *§2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

**w roku obrotowym 2024.**

**§1**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.**

**§1**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:*

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 386 482,54 zł;*
- 3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie - 4 539 131,69 zł;*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 10 470 504,03 zł;*
- 5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 16 717,59 zł;*
- 6. informację dodatkową.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 5***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.***

***§1***

*Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie 4 539 131,69 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.*

***§2***

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 6***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.***

***§1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarneków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie udzielenia Pani Annie Trzebnej – Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.***

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Trzebnej - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 8***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.***  
***§1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

***§2***

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 9***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 2024.***

***§1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

***§2***

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 10***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.***

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Klimaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 11***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki Browar Czarnków S.A.***  
***z siedzibą w Kamionce***  
***z dnia 27 czerwca 2025 r.***  
***w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 2024.***

§1



*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 27 czerwca 2025 r.***

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.***

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***



**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> w roku obrotowym 2024.**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w**  
**Kamionce z dnia 27 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Amelii Wypych - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Amelii Wypych - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że:  
w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego,  
w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów,  
za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała została powzięta jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w  
Kamionce z dnia 27 czerwca 2025 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 2024 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.*