

**Treść uchwał podjętych na ZWZ Browar Czarnków Spółka Akcyjna
z dnia 16 lipca 2026 r.**

***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 Zbigniewa Chedę. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Zbigniew Cheda stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----*
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 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. -----*

Zbigniew Cheda oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), postanawia przyjąć 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 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 Panią Annę Janikowską w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 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 Piotra Kopaszewskiego w skład

Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”) stosownie do art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2026 roku, postanawiając, że obrady Zgromadzenia wznowione będą w tym dniu, o godzinie 11.00, w tym samym miejscu – w mieście stołecznym Warszawie przy ulicy Juliana Smulikowskiego pod nr 6/8. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 57.554.289 akcji, stanowiących około (nieco ponad) 50 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 57.554.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 57.554.289 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. -----