

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Członkowi 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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 została 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.

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.