

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
w dniu 11 września 2023 r. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 11 września 2023 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce

z dnia 11 września 2023 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 11 września 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 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.