

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
BROWAR CZARNKÓW S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE  
w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 12:30  
przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00-399 Warszawa**

**UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

## **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

### §1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Zamknięcie obrad.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2023.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie .....zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;

- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ..... zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie ..... zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Modzelewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Modzelewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Klimaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.