

Treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 22 grudnia 2016r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Kownackiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 9.305.753 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.305.753, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.305.753 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.305.753, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S. A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 22 grudnia 2016 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji
serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii H"). -----
3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 1,00 zł (jeden złoty). -----

4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku. -----
5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii H w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii H. -----
7. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 22 czerwca 2017 roku. -----

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H i prawa do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Akcje serii H i prawa do akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, i nadać mu następujące brzmienie: -----

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.245.000,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.545.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na nie mniej 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji i nie więcej niż 15.450.000 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1000000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----

b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178600, opłaconych w całości gotówką, -----

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką, -----

d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji serii F oznaczonych numerami 0000001 do 2500000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1762925, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

h) do 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§7

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.305.753 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.305.753, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawieranie przez Spółkę, na jej rzecz, umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkami Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu następujących warunków: -----

- a) umowy zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
- b) łączna suma zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy kwoty 5 (pięć) milionów złotych, -----

c) oprocentowanie umów nie będzie większe niż 5% w skali roku, -----

d) zobowiązanie zostanie spłacone nie wcześniej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 9.305.753 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.305.753, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----