

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 21 czerwca 2017 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip
Warsaw Centre, w sali konferencyjnej „Krokus”, o godz. 12:00**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017 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 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - h) ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej;
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
 - j) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - k) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotązł;

- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/stratę netto w kwociezł;
- 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 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

albo:

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016, 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 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Klimczyk Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów,
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za,
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z

zasadami określonymi w pkt 1) i 2) powyżej, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z liczbą mandatów określoną w Statucie, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.

- 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.

§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 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2022r.

§ 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 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią (PESEL:)
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się
21 czerwca 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 21 czerwca 2017r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią (PESEL:)
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się
21 czerwca 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią (PESEL:)
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się
21 czerwca 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią (PESEL:)
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się
21 czerwca 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie art. 392§ 1 KSH, postanawia, co następuje:

§1

Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej, którzy nie są akcjonariuszami Spółki oraz, którzy spełniają przesłanki niezależności w świetle Załącznika nr II (Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej) Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) przysługuje roczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych), wypłacane kwartalnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie § 15 ust. 15.10 Statutu, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 15 maja 2017r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.