

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**  
w dniu 14 marca 2019 r. w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 53,  
00-042 Warszawa w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c.,  
o godz. 12:00

**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 14 marca 2019 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 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 14 marca 2019r.**  
**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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

#### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 14 marca 2019r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.