

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

**w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867  
Warszawa, w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, o godz. 13:00**

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 13 sierpnia 2020 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji 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 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - f) w sprawie dalszego istnienia Spółki;
8. 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. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2019.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2019.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019, 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. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 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 dniem podjęcia.