

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 13.08.2020r.

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 Pana Filipa Kownackiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 - f) w sprawie dalszego istnienia Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 27 167 750,51 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4 021 036,71 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 021 036,71 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 14 013,94 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.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 7
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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 6.522.832 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.522.832, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,22 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**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 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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 7.455.894 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.455.894, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,26 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 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.

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 3.851.798 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.851.798, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,93 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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 zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 408§2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza przerwę w obradach do dnia 9 września 2020r. do godz. 13:00; przy czym obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.374.630 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.374.630, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,15 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.