

**OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

Sporządzono w Kamionce, dnia 11 czerwca 2021r.

I. OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uwzględniając żądanie uprawnionego akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki dotyczące dodania do porządku obrad nowych spraw, niniejszym uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00 -399 Warszawa, poprzez dodanie do porządku obrad następujących nowych punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

II. UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWYCH SPRAW DO PORZĄDKU OBRAD PRZEDSTAWIONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

W związku z raportem Spółki EBI nr 14/2021 z dnia 07.06.2021r. powstał stan niepewności co do skuteczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Jako większościowy Akcjonariusz Spółki oraz w związku z przejęciem przez New Bussines wierzytelności SGB-Bank S.A. wobec Spółki - także jako największy wierzyciel Spółki (w tym zabezpieczony hipotecznie), jednocześnie podmiot zainteresowany poprawą kondycji finansowej Spółki, w szczególności w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiającej pilne wyrównanie kapitałów własnych Spółki, wskazuję co następuje:

1. Spółka wymaga pilnego i szybkiego dokapitalizowania. Aktualna sytuacja finansowa Spółki, brak jej potencjału do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej bez finansowania zewnętrznego, przy jednocześnie prowadzonym formalnym postępowaniu restrukturyzacyjnym wymaga podjęcia działań pozwalających uwolnić Spółkę od obciążających ją długów.
2. Aby uwolnić potencjał Spółki w zakresie podejmowania skutecznych działań np. w zakresie zaciągania kredytów, uzyskania dofinansowań z funduszy i programów rządowych lub instytucjonalnych w celu modernizacji Spółki, niezbędne jest uzyskanie dodatnich wyników kapitałowych Spółki oraz zwolnienie z obciążeń rzeczowych (hipoteki, zastawy rejestrowe).
3. Jedynie potencjał Akcjonariusza pozwala na podjęcie szybkich czynności sprawnego oddłużenia Spółki i nadania nowego dynamizmu jej działania.
4. Działania restrukturyzacyjne muszą mieć charakter niezwłoczny i realny.
5. Wobec powyższego, uwikłanie Spółki w spór sądowy w zakresie unieważnienia uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 25.03.2021r., z potencjalnym zagrożeniem niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego stanowi podstawę do postawienia przez większościowego Akcjonariusza działającego w interesie Spółki, pod rozważę przez ZWZ w dniu 30.06.2021r. uchylenia uchwały nr 9 NWZ z dnia 25.03.2021r z jednoczesną propozycją podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o niższą kwotę, pozwalającą Spółce uzyskać dodatni wynik kapitałów własnych, bez nadmiernego rozwodnienia udziału dotychczasowych akcjonariuszy

mniejszościowych. Osiągnięcie tego stanu jest konieczne dla spełnienia wymogów formalnych wymaganych przy aplikacji o środki zewnętrzne -niezależnie od źródeł pozyskania tego finansowania. Dodatkową korzyścią dla Spółki byłoby jednocześnie zobowiązanie potencjalnego subskrybenta do częściowego chociaż zwolnienia Spółki z ustanowionych zabezpieczeń rzeczowych (hipoteki).

6. Zaproponowana cena emisyjna odpowiada rzeczywistej wycenie akcji na rynku w dłuższym okresie przed zmianami własnościowymi w Spółce, uzasadnioną jej aktualną sytuacją finansową i ujemną wyceną kapitałów własnych oraz jest wyższa o około 10% w stosunku do ceny nabycia akcji przez New Bussines od dotychczasowych akcjonariuszy większościowych. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej wyższej od ceny zakupu akcji spełnia również wymogi wynikające z przepisów prawa. Ponadto, cena emisyjna odpowiada wartości ceny ustalonej dla akcji serii I, której emisja nie może dojść do skutku ze względów formalnych, a która została określona przez Zarząd Spółki w oparciu o kurs akcji z tamtego okresu. Ponieważ cel podjęcia uchwały o emisji akcji serii K jest niezmienny, w pełni uzasadnione jest przyjęcie ceny emisyjnej na takim samym poziomie, jaki wynikał z poprzednio podjętej uchwały. Korekta kursu akcji Spółki wynikała z pozytywnej reakcji rynku na pozyskanie przez Spółkę nowego inwestora. Biorąc pod uwagę niską płynność akcji Spółki na rynku NewConnect, jak również wysoką zmienność kursu akcji notowanych na tym rynku, uzasadnione jest przyjęcie ceny emisyjnej odpowiadającej wartości akcji przyjętej dla dłuższego okresu jej działalności.

7. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne z uwagi, na to, że osiągnięcie głównych podstaw restrukturyzacji w postaci: uzyskania dodatkich kapitałów spółki, zwolnienie hipotek oraz zabezpieczeń na znakach towarowych, możliwe jest wyłącznie przy skierowaniu oferty nabycia akcji do ściśle oznaczonego kręgu adresatów. Aktualnie występuje znaczne rozproszenie akcjonariuszy jako uczestników alternatywnego rynku obrotu i brak jest, poza New Bussines, akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym.

W oczywisty sposób utrudnia to, wydłuża, a nawet może uniemożliwić procedurę podniesienia kapitału zakładowego, niwecząc cel jakim jest niezwłoczne oddłużenie Spółki oraz zwolnienie z zabezpieczeń. Prowadzenie oferty kierowanej do szerszego grona akcjonariuszy Spółki lub nowych inwestorów nie pozwoli Spółce na osiągnięcie powyższych celów w krótkiej perspektywie czasowej i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów prowadzenia takich ofert niewspółmiernych do przewidywanych na tym etapie restrukturyzacji Spółki efektów.

8. Z punktu widzenia akcjonariusza mniejszościowego wartość posiadanych przez niego walorów zależy w tym momencie od przyszłej potencjalnie dobrej sytuacji Spółki, a pozostałaby bezwartościowa w przypadku upadłości Spółki, która grozi Spółce w przypadku realizacji przez wierzyciela – New Bussines wymagalnych wierzytelności na kwoty przewyższające wartość majątku Spółki. Teoretycznie możliwe działanie niektórych akcjonariuszy działających w złej wierze, w partykularnych interesach, skarżących uchwały o podniesieniu kapitału spółki może proces restrukturyzacji uniemożliwić. Potencjalnie też inni akcjonariusze nie są w stanie zapewnić Spółce środków finansowych na poziomie niezbędnym do jej dalszego istnienia, stąd niezbędne będzie zaoferowanie akcji temu podmiotowi, który jest w stanie zapewnić dalsze istnienie Spółki.
9. Dodatkowym argumentem, który pozwala na pogodzenie interesu Spółki z interesem akcjonariuszy mniejszościowych, jest obniżenie wartości emisji akcji K do kwoty 4 500 000 złotych. Zauważyć trzeba, że niezaskarżona emisja akcji J podniesie kapitał dwukrotnie, natomiast dokonana kolejna emisja akcji serii K podniesie ten kapitał wyłącznie o 90 % dotychczasowego kapitału zakładowego,

Bez podjęcia koniecznych i niezwłocznych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności restrukturyzacji zadłużenia poprzez podniesienie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niemożliwe może okazać się dalsze prowadzenie działalności Spółki i jej istnienie.

III. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD PO UZUPEŁNIENIU

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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
- h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2021 r.** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: **„Dzień Rejestracji”**). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane,

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **01 czerwca 2021r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **15 czerwca 2021r.**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: sekretariat@browarczarnkow.pl;
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem pracy biura Zarządu, tj. w dniu powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00;
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.browarczarnkow.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dokumentami, które mają być

przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, na stronie internetowej Spółki (www.browarczarnkow.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt: tel. 67 350 53 81, e-mail: sekretariat@browarczarnkow.pl.

IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@browarczarnkow.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być zgłoszone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenia powinny zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przysyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@browarczarnkow.pl.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Statutowi Spółki oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@browarczarnkow.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS lub innego rejestru

(w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS lub innego rejestru),

- 3) imię i nazwisko pełnomocnika,
- 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- 6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- 7) wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanowić także dalszych pełnomocników,
- 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@browarczarnkow.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.browarczarnkow.pl formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarówno w trakcie, jak i przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz może zadawać pytania na piśmie lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość email na adres: sekretariat@browarczarnkow.pl.