

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce podjętych w dniu 11 września 2023 r.**

***Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 11 września 2023 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.-----

- Jerzy Sławomir Modzelewski stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.954.289 akcji, stanowiących 9,28% kapitału zakładowego, -----
 - w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 8.954.289 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 8.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Jerzy Sławomir Modzelewski stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego
Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, o kapitale zakładowym 9.645.000 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), na ogólną liczbę 96.450.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji wszystkich emisji reprezentowane jest 9,28% (dziewięć całych i dwadzieścia osiem setnych proc.) kapitału zakładowego, to jest 8.954.289 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, wszystkie te akcje są nieuprzywilejowane i każda z tych akcji daje prawo do jednego głosu, czyli łącznie do 8.954.289 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zdolne jest do powzięcia uchwał w ramach przedstawionego wyżej porządku obrad, który nie był zmieniany, przy czym nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu głosowano nad kolejnymi uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 11 września 2023 r.
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. Sporządzenie listy obecności.-----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----*
- 7. Zamknięcie obrad.-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.954.289 akcji, stanowiących 9,28% kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 8.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 11 września 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 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 chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.954.289 akcji, stanowiących 9,28% kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 8.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----