

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 15 czerwca 2016r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Wiszowaty. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. 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 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

- Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie istotnych elementów planu połączenia spółek Browar Czarnków S.A. z Browar Dystrybucja S.A. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - e) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - h) zmiany Statutu Spółki; -----
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - j) wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.; -----
 - k) zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujący: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33.205.199,60 zł. (trzydzieści trzy miliony dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.561.153,74 zł. (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.528.945,39 zł. (osiem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy); -----

- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 122.981,80 zł. (sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy); -----
- 6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 4.561.153,74 zł. (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.450.292,99 zł. (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 4.000.207,77 zł. (cztery miliony dwieście siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy); ---
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.638.440,97 zł. (dziesięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 128.397,65 zł. (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy); -
- 6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 3.502.330 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.502.330, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,77 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 3.435.152 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.435.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,14 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 3.335.152 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.335.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,21 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia Pani Joannie Klimczyk Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) **§ 1.1.** otrzymuje brzmienie: -----
„1.1. Browar Czarnków Spółka Akcyjna („Spółka”) jest podmiotem powstałym z przekształcenia spółki pod firmą Browar Gontynec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S. A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji
serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 176.292,50 zł. (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji

zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii G").-----

3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). --
4. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----
5. Akcje serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii G w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii G. -----
7. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15 grudnia 2016 roku. -----

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G i prawa do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii G i prawa do akcji serii G będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.068.707,50 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.245.000,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 10.687.075 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----

b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką, -----

c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką, -----

d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

e) 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi. -----

f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji serii F oznaczonych numerami 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi. -----

g) do 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G oznaczonych numerami 0000001 do 1762925, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§7

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

**w przedmiocie połączenia spółek Browar Czarnków S.A. oraz Browar
Dystrybucja S.A. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.**

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia niniejszym o połączeniu Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000396902 działającej jako Spółka przejmująca ze Spółką Browar Dystrybucja S.A. z siedzibą w Czarnkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000406122 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. -----

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 18 kwietnia 2016 roku przez Zarządy łączących się Spółek i zgłoszony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 kwietnia 2016 roku, ogłoszony publicznie na stronie internetowej Spółki Browar Czarnków S.A. jako Spółki przejmującej (www.browarczarnkow.pl) i w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI i EBI w ramach bieżącego raportu i w oparciu o ten plan, który stanowi załącznik do tej uchwały, postanawia, że: -----

1.1 Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki Browar Czarnków S.A. (Spółka przejmująca) ze Spółką Browar Dystrybucja S.A. (Spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Browar Dystrybucja S.A., na Spółkę Browar Czarnków S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Browar Czarnków S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada całość akcji Spółki Browar Dystrybucja S.A.. -----

1.2 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. -

1.3 Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Browar Dystrybucja S.A. nie będą przyznawane. -----

1.4 Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej tj. Browar Czarnków S.A. -----

§3

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano 5.317.169 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.317.169, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 49,75 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenia postanawia odwołać Pana Krzysztofa Szwarca ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, postanawia, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Tomasza Cichosza (PESEL 70011010099) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dnia 31 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 5.136.317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.136.317, zaś procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,06 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----