

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

**BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, 00-811**

**Warszawa, w Golden Tulip Warsaw Centre, o godz. 12:00**

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

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. 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.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru 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 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 9) 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.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 15 czerwca 2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 15 czerwca 2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/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 2017.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.**

## §1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie ..... zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*albo:*

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017, 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.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chęćielewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chęćielewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

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

**w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**



**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

## **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

### §1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.