

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

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

**w dniu 27 czerwca 2019r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*(Data i podpis)*

.....  
*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....

---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 27 czerwca 2019r.**  
**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 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... **w sprawie** .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 27 czerwca 2019r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2018.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, w kwocie ..... zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 6**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 7**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chęćielewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chęćielewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2018.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**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 2018.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 10**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)

- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 11**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2018.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 12**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 27 czerwca 2019r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....