

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 27 czerwca 2019r.

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 Pana Filipa Kownackiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 1.796.933 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

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; -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e) 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 1.796.933 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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,
obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., zamykający się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 29.078.704,94 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 3.998.416,48
zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 3.998.416,48 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na
koniec okresu sprawozdawczego 22.322,29 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 1.796.933, przy
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano

ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 3.998.416,48 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

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.**

§1

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11

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.

§1

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 1.796.933, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.796.933, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 11,63%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----