

Raport bieżący ESPI 13/2021

typ raportu: RB_W_ASO

numer: 13/2021

data dodania: 2021-06-11

spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A. w restrukturyzacji

tytuł: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.

podstawa prawna: inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony 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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
- h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki:

<https://www.browarczarnkow.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych

(„Inne uregulowania”)

Załączniki:

1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad
2. Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji
4. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Tomasz Kamiński - Prezes Zarządu;