

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 21 czerwca 2022r.

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Andrzeja Kowalskiego**.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

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. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - g) ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej;-----
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----
 - i) uchylenia uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
 - j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki Browar Czarnków S.A.;----
9. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 042 401,44 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 1 620 094,16 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 842 331,76 zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 81 076,47 zł;-----
- 6) informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021-----

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie 1 620 094,16 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Kamińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym „przeciw” podjęciu uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „przeciw” podjęciu uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Andrzejowi Szwarcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Marianowi Piórkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Pawłowi Cichoszowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Łukaszowi Lei** –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem
uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale
zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Jackowi Siwkowi** –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem
uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale
zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Piotrowi Rozwadowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Robertowi Mościckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021----*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Bartosikowi**
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem
uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale
zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021----*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Michałowi
Klimaszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem
uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale

zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Zbigniewowi Chedzie** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

§1

Zwyczajne Walne zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za”

podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów,-----
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za,-----
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nieobsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2) powyżej, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z liczbą mandatów określoną w Statucie, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.-----
- 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Zbigniewa Chedę** (PESEL: 67051605653) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Michała Klimaszewskiego** (PESEL: 74072200314) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale

zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Roberta Mościckiego** (PESEL: 68090400434) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Piotra Rozwadowskiego** (PESEL: 67032804431) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Jarosława Siwoń** (PESEL: 67020309654) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana **Arkadiusza Szymanka** (PESEL: 70072401878) do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się 21 czerwca 2027r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 21 czerwca 2022r.

w sprawie uchylenia uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę numer 19 z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 głosów (akcji), co stanowi 9,28 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 8.954.389 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.