

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 14:00
przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00-399 Warszawa

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 30 czerwca 2023 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 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A.
z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotązł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwociezł;
- 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 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022, 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 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Modzelewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Modzelewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarewiczowi Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Tatarewiczowi Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Klimaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Siwoniowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.