

**Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 25 lipca 2023 r.**

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 25 lipca 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 Pana **Andrzeja Kowalskiego**.-----

§2

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

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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 kwotą 22 042 268,97 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 5 768 511,63 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 130 937,55 zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego -69 126,81 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 25 lipca 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 5 768 511,63 zł pokryć w całości z zysków z lat przysłych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.-----

Przed poddaniem pod głosowanie poniższej uchwały, Przewodniczący, dodał, iż w projekcie uchwały nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie funkcji Pana Tomasza Bartosika, wskazano funkcję Członka Rady Nadzorczej, zaś powinna być funkcja Członka Zarządu i w związku z tym, poddaje pod głosowanie następującą uchwałę uwzględniającą prawidłową funkcję Pana Tomasza Bartosika:-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 2023 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów (akcji), co stanowi

55,94 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 53.954.289 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania; przy czym Pełnomocnik akcjonariusza Zbigniewa Chedy nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Ksh.-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 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 25 lipca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 głosów (akcji), co stanowi 59,67 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem „za” podjęciem uchwały oddano 57.554.289 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania.-----