

## Raport bieżący EBI 16/2024

typ raportu: Bieżący EBI

numer: 16/2024

data dodania: 2024-07-08

spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A.

tytuł: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

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 26 lipca 2024 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:

1. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Browar Czarnków S.A.
2. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J

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. 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 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  - f) powołania członka Rady Nadzorczej
  - g) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
- Zaktualizowane formularze do głosowania

Podstawa prawna:

art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych  
(„Inne uregulowania”)

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Tomasz Bartosik – Prezes Zarządu;