

**Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 26 lipca 2024 r.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Chedę.--

§2

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

Zbigniew Cheda stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Zbigniew Cheda stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Sporządzenie listy obecności.-----
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- Przyjęcie porządku obrad.-----
- 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.-----
- 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.-----
- 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) powołanie członka Rady Nadzorczej; -----
 - g) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J -----
- Zamknięcie obrad.-----

§2

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

- Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
 - w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2023

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17 661 975,26 zł;-----
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4 087 319,43 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 255 310,73 zł;-----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 8 723,06 zł;-----

- informację dodatkową.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023, w kwocie 4 087 319,43 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszyłych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Modzelewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Modzelewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bartosikowi Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Bartosikowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rozwadowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozwadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mościckiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Mościckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Klimaszewskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Klimaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Chedzie Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Chedzie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Siwoniowi Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Siwoniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce działając zgodnie z §14 ust. 7 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Amelię Wypych (PESEL: 95100100266) do Rady Nadzorczej Spółki-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 53.954.289 akcji, stanowiących około 47 proc. kapitału zakładowego, -----
- w głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 53.954.289 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 53.954.289 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący stwierdził, że zaprotokołowana uchwała **została powzięta** jednogłośnie, przy zachowaniu wymogów z art. 420 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne
umorzenie akcji serii J

§1

1. W związku z niewykonaniem przez Spółkę obowiązków wynikających z umowy zawartej z Foroneus Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Spółkę akcji Spółki należących do Foroneus Sp. z o.o. w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki od Foroneus Sp. z o.o.-----
2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem odpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba wykonania zobowiązań ciążących na Spółce wynikających z umowy z dnia 22 czerwca 2021 roku.-----
3. Spółka nabędzie 32.400.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).-----
4. Akcje zostaną nabyte od akcjonariusza Foroneus sp. z o.o. za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).-----

§2

1. Umarza się 32 400 000 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji własnych Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej Uchwały.---
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy), to jest z kwoty 25.335.780,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset

- osiemdziesiąt złotych) do kwoty 22.095.780,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały.-----
 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wykonanie §7 umowy objęcia akcji z dnia 22 czerwca 2021 roku.-----

§4

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- 6.1. Kapitał zakładowy wynosi 22.095.780,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 220.957.800 (dwieście dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), następujących serii: --
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----
 - b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką, -----
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką, -----
 - d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii H oznaczonych numerami od 0000001 do 3.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - i) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 3.600.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
 - j) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 45.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----

k) 156.907.800 (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy osiemset) akcji serii L oznaczonych numerami 000000001 do 156907800, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi (konwersja wierzytelności). -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad wyżej przedstawionym projektem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie głosowano, a pełnomocnik jedyne go obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza (pełnomocnik spółki pod firmą NEW BUSINESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) stwierdził, że nie brał udziału w głosowaniu, bo treść tego projektu uchwały jest sprzeczna ze stanem prawnym Spółki pod firmą Browar Czarnków Spółka Akcyjna, w szczególności wpisami w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----