

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

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

§1

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

§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 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

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

§1

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

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----*
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki -----*
- 8. 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 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu 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 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący przedstawił też Zgromadzeniu treść następującego projektu uchwały:

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce,
postanawia, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią do
składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad wyżej przedstawionym projektem uchwały
nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie głosowano, bo nikt na Zgromadzeniu
nie zgłosił kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Browar Czarnków Spółka Akcyjna. -----