



Wyciąg aktu notarialnego z dnia 14.01.2021r., Rep. A Nr  
25/2021 Joanny Gołębiewskiej notariusza w Bielsku-Białej –  
Protokołu (bez listy obecności). -----

„REPERTORIUM "A" NUMER 25/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (14.01.2021) w budynku położonym w miejscowości Gilowice, przy ulicy Siedlakówka nr 72 w obecności notariusza Joanny Gołębiewskiej mającej siedzibę kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów nr 63, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu** pod adresem: 34-326 Łodygowice, Zarzecze, ulica Łęgowa nr 1 (REGON: 243583660, NIP: 5532515339), zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000811782, z którego notariusz spisała następujący: -----

## PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Piotr Eugeniusz Wrężel, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Prezesa Zarządu Spółki - Pana Adriana Janusza Kukuły, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

### Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**

**z dnia 14 stycznia 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

>>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WREŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Adriana Janusza Kukułę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. << -----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6098154 (sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 3098154 (trzech milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 87,50 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6098154 (sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Pana Adriana Janusza Kukuły (Kukuła), syna Janusza i Heleny, zamieszkałego pod adresem: 34-300 Żywiec, ulica Oczkowska nr 56, na podstawie okazanego dowodu osobistego AZC 687406. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (23.12.2020), numer

250/2020 (6140), pod pozycją 74009, a nadto stwierdził, iż powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki www.browarwrezel.pl. Na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do tego aktu - 280 (dwustu osiemdziesięciu) akcjonariuszy posiadających łącznie 3104217 (trzy miliony sto cztery tysiące dwieście siedemnaście) akcji na które przypada 6104217 (sześć milionów sto cztery tysiące dwieście siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 87,67 % (osiemdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu na dzień czternastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (14.01.2021) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie NWZA.-----
- 2) Wybór przewodniczącego NWZA. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości NWZA. -----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----
- 5) Wolne wnioski. -----

§2. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

## Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 14 stycznia 2021 r.**

w sprawie: wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki

>>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia wybrać Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307, REGON: 140871261, NIP: 1070006735) do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. << -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6098154 (sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 3098154 (trzech milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 87,50 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6097028 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem) głosów, przy 1126 (jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów. -----

Innych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu, a wypisy można wydawać również akcjonariuszom tej Spółki i jej organom. -----

§4. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) w związku z §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.1473) w kwocie 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 1.250,00 zł, czyli o kwotę 287,50 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), a więc łącznie pobrano kwotę 1.537,50 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.”

REPERTORIUM "A" NUMER 33/2021

Poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z oryginałem aktu notarialnego – Protokołu – z dnia 14.01.2021r., Rep. A Nr 25/2021 Joanny Gołębiowskiej notariusza w Bielsku-Białej. -----  
Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.1473) w kwocie 20,00 zł, powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 20,00 zł, czyli o kwotę 4,60 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 24,60 zł. -----  
Bielsko-Biała, dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15.01.2021). -----



*Joanna Gołębiowska*  
**Joanna Gołębiowska**  
**NOTARIUSZ**