

AKT NOTARIALNY

/.../

Protokół

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: **BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zarzeczcu otworzył Pan Adrian Kukuła – Prezes Zarządu.

Na przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Adrian Kukuła (Adrian Janusz Kukuła, syn i, PESEL: 88012206953, zamieszkały w, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego – jak oświadczył ważnego – dowodu osobistego:), który objął przewodnictwo i oświadczył, że:

1. Porządek obrad obejmuje:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolność do powzięcia uchwał,
 - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 - 5) Zatwierdzenie porządku obrad,
 - 6) Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 - 7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, w tym także za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
 - 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - 11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,
 - 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - 14) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020,
 - 15) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 - 16) Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
 - 17) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
 - 18) Wolne wnioski i pytania,
 - 19) Omówienie spraw bieżących.
2. Niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. zostało zwołane przez
3. Na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy – na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowany jest kapitał zakładowy

wynoszący% [co stanowi głosów], w związku z czym Zgromadzeni mogą podjąć uchwały, przewidziane w porządku obrad.

I. W ramach realizacji pkt. 2 porządku obrad, otwierający Walne Zgromadzenie Pan Adrian Kukuła, zarządził wybory Przewodniczącego.

Przedstawiono następującą – jedyną – kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego w osobie Pana Adriana Kukuły, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzeni podjęli uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu wybiera Pana Adriana Kukułę Przewodniczącym niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

II. W ramach realizacji pkt. 4 porządku obrad, Przewodniczący zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej.

Przedstawiono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:

- 1),
- 2),
- 3)

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.

Zgromadzeni podjęli uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu powołuje Komisji Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

III. W ramach realizacji pkt. 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolność do powzięcia uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad,
- 6) Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
- 7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, w tym także za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
- 11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich

obowiązków w roku 2020,

- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- 14) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020,
- 15) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za okres od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- 16) Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
- 17) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
- 18) Wolne wnioski i pytania,
- 19) Omówienie spraw bieżących.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

IV. W ramach realizacji pkt. 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 4/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad, przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

V. W ramach realizacji pkt. 7 porządku obrad, Prezes Zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Równocześnie Prezes Zarządu wniósł o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020, w kwocie netto zł, z kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Prezes Zarządu wniósł o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w okresie od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w kwocie netto zł, z kapitału zapasowego Spółki.

- VI. W ramach realizacji pkt. 8 porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zgromadzonym sprawozdane z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
- VII. W ramach realizacji pkt. 9 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

- VIII. W ramach realizacji pkt. 10 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 6/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym

Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

IX. W ramach realizacji pkt. 11 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym **udziela** Panu Adrianowi Kukule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 8/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym **udziela** Panu Pawłowi Olczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

X. W ramach realizacji pkt. 12 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Wrężelowi – z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym **udziela** Panu Piotrowi Wrężelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu, stosownie do brzmienia art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału Pan Piotr Wrężel.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 10/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marianowi Ormańcowi – z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym **udziela** Panu Marianowi Ormańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

Uchwała nr 11/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Wrężelowi – z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym **udziela** Panu Łukaszowi Wrężelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

XI. W ramach realizacji pkt. 13 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 12/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2020, na które składa się:

- 1) Bilans na dzień 31 grudnia 2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.214.279,78 zł.
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę w kwocie netto 142.298,15 zł.
- 3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

XII. W ramach realizacji pkt. 14 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę za rok obrotowy 2020, w kwocie netto zł, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

XIII. W ramach realizacji pkt. 15 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 14/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za okres od dnia 12.06.2014 r. Do dnia 31.12.2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w okresie od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w kwocie netto zł, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

- XIV. W ramach realizacji pkt. 16 porządku obrad, Przewodniczy wyjaśnił zgromadzonemu, iż w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana, powstała konieczność uzupełnienia składu organu nadzoru.

Przewodniczący przedstawił kandydaturę Pana/Pani do składu Rady Nadzorczej. Pan/Pani wyraził(a) zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 15/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

- XV. W ramach realizacji pkt. 17 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 16/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia zmienić statut Spółki z dnia 26 września 2019 r. z późn. zm. w ten sposób, że:

20) Uchyła się całą dotychczasową treść § 16 ust. 2, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa 5 lat”.

21) Uchyła się całą dotychczasową treść § 20 ust. 2, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata i jest wspólna dla wszystkich członków”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym, oddano głosów z, co stanowi 100% akcji reprezentowanych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała o powyższej treści została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Koszty aktu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

Pobrano: