

Zarząd Spółki Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczcu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym **zwołuje na dzień 29 września 2021 r., godzina 9:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w **sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności 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, polegającej na:
 - a) Uchyleniu dotychczasowej treści § 16 ust. 2, tj.:
„Kadencja Zarządu trwa 3 lata.”
i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:
„Kadencja Zarządu trwa 5 lat”.
 - b) Uchyleniu dotychczasowej treści § 20 ust. 2, tj.:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków.”
i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata i jest wspólna dla wszystkich członków”.
- 18) Wolne wnioski i pytania,
- 19) Omówienie spraw bieżących.

W dniu jutrzejszym tj. 16-09-2021, zostanie rozesłany arkusz-formularz zapisu dla chętnych do wzięcia udziału w WZA. Formularz rozsyłamy w celu usprawnienia przebiegu WZA, aby wcześniej na podstawie zebranych danych przygotować wstępnie wypełnione karty do głosowania dla każdego z obecnych Akcjonariuszy.

Adrian Kukuła – Prezes Zarządu