WYPIS

REPERTORIUM "A" NUMER 2191/2021

Joanna Gołębiewska
★ Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 63 ★
tel. 33 333 91 70
NOTARIUSZ

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.09.2021) w budynku położonym w Żywcu, przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 1, w obecności notariusza Joanny Gołębiewskiej mającej siedzibę kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów nr 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu** 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu 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 1/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki poprzez zawiadomienia wysłane akcjonariuszom pocztą elektroniczną co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a nadto stwierdził, iż ogłoszenie o zwołaniu na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki www.browarwrezel.pl. Na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do tego aktu 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 3000918 (trzy

miliony dziewięćset osiemnaście) akcji na które przypada 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.----------

Przewodniczący oświadczył, iż 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.----------

W ramach realizacji pkt 4) porządku obrad, Przewodniczący zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż przedstawiono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:----------
a) Marek Radwański,----------
b) Sabina Kukuła, ----------
c) Arkadiusz Bukowczyk.----------

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

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

Uchwała Nr 2/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu, powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby: Marka Radwańskiego, Sabinę Kukuła oraz Arkadiusza Bukowczyka. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 3/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu 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 z chwilą jej podjęcia.<< ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 4/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu postanawia, iż spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad, przewidzianych w ustawie o rachunkowości. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

W ramach realizacji pkt 7) porządku obrad, Prezes Zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, a nadto jednocześnie wniósł o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020, w kwocie netto 143.512,15 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwanaście złotych i piętnaście groszy), z kapitału zapasowego Spółki oraz wniósł o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w okresie od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w kwocie netto 41.022,43 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote i czterdzieści trzy grosze), z kapitału zapasowego Spółki. ----------

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. ----------

Uchwała Nr 5/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset

osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 6/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu 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 z chwilą jej podjęcia.<< ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 7/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym udziela Panu Adrianowi Kukule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2020. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 8/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym udziela Panu Pawłowi Olczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2020.----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 9/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym udziela Panu Piotrowi Wrężelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2020.----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 918 (dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 918 (dziewięciuset osiemnastu) akcji stanowiących 0,03 % (zero i trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 918 (dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym stosownie do treści art. 413 KSH akcjonariusz Spółki - Pan Piotr Wrężel nie brał udziału w tym głosowaniu. ----------

Uchwała Nr 10/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu

z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym udziela Panu Marianowi Ormańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2020.----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset

osiemnastu) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.----------

Uchwała Nr 11/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wrężelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2020.----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. ----------

Uchwała Nr 12/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.

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

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu 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 2.344.930,95 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), ----------

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę w kwocie netto 143.512,15 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwanaście złotych i piętnaście groszy), ---------

3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset osiemnastu) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów.----------

Uchwała Nr 13/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2020

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę za rok obrotowy 2020, w kwocie netto 143.512,15 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwanaście złotych i piętnaście groszy), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset osiemnastu) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów. ----------

Uchwała Nr 14/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
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 pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w okresie od dnia 12.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w kwocie netto 41.022,43 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote i czterdzieści trzy grosze), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset osiemnastu) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów. ----------

W ramach realizacji pkt 16) porządku obrad, Przewodnicy Zgromadzenia wyjaśnił zgromadzonym, iż w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej – Pana Mariana Ormańca, powstała konieczność uzupełnienia składu organu nadzoru.----------
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kandydaturę Pana Marka Radwańskiego do składu Rady Nadzorczej. Pan Marek Radwański wyraził zgodę na kandydowanie.----------

Uchwała Nr 15/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu niniejszym powołuje Pana Marka Radwańskiego do składu Rady Nadzorczej. ----------

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset osiemnastu) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta większością głosów. ----------

Uchwała Nr 16/09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zmiany statutu Spółki

>>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu postanawia zmienić statut Spółki z dnia 26 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: ----------

a) uchyla się całą dotychczasową treść §16 ust. 2, nadając mu nowe, następujące brzmienie: ----------
„Kadencja Zarządu trwa 5 lat".----------
b) uchyla się całą dotychczasową treść §20 ust. 2, nadając mu następujące nowe brzmienie: ----------
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat i jest wspólna dla wszystkich członków".

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000918 (sześć milionów dziewięćset

osiemnaście) ważnych głosów, z 3000918 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,75 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000000 (sześć milionów) głosów, przy 918 (dziewięciuset osiemnastu) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2. Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu, 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 związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie w kwocie 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 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 1.300,00 zł, czyli o kwotę 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), a więc łącznie pobrano kwotę 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium "A" numer 2192/2021

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Spółce.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 300,00 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 300,00 zł, czyli o kwotę 69,00 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 369,00 zł.

Bielsko-Biała, dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.09.2021).

Joanna Gołębiewska
NOTARIUSZ

PUSTA
STRONA