

Uchwała Nr 1/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Uchwała Nr 2/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu, powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby:

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

Uchwała Nr 3/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 zdolności do powzięcia uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Zatwierdzenie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,

- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,
- 11) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021,
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- 13) Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- 14) Wolne wnioski i pytania,
- 15) Omówienie spraw bieżących.

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

Uchwała Nr 4/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

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

Uchwała Nr 5/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021.

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

Uchwała Nr 6/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 7/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 8/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Wrężel – z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym udziela Panu Piotrowi Wrężel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 9/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marianowi Ormańcowi – z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 10/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Wrężel - z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wrężel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 11/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Radwańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym udziela Panu Markowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2021.

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

Uchwała Nr 12/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za rok 2021, na które składa się:

- a) Bilans na dzień 31 grudnia 2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie netto

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

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

Uchwała Nr 13/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021, w kwocie netto zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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