

WYPIS



REPERTORIUM "A" NUMER

2420/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.09.2022 r.) w budynku położonym w Żywcu, przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 1, w obecności notariusza Łukasza Roztoczyńskiego zastępującego notariusz Joannę Gołębiewską mającą 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 Zarzeczcu** pod adresem: 34-326 Łodygowice, Zarzeczce, 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 Zarzeczcu otworzył Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki - Pan Piotr Eugeniusz Wrężel, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Prezesa Zarządu Spółki - Pana Adriana Kukuły, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1/09/2022

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

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 Kukułę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

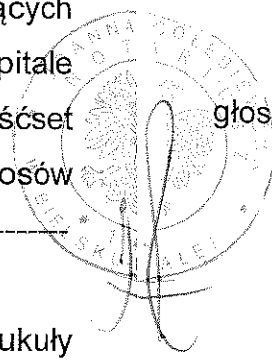
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) akcji stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W tym miejscu notariusz stwierdził 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 3 (trzy) akcjonariuszy posiadających łącznie 3000618 (trzech milionów dziewięćset osiemnastu) akcji na które przypada 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. -----

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



Prze
do K
a
b
c
Wsz
Kom
głos
>>§1
Akcy
Zwyc
Sabi
§2. U
Po p
tajny
głos
84,74
zakła
osier
przed

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż przedstawiono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: -----

- a) Marek Radwański,-----
- b) Sabina Kukuła, -----
- c) Hubert Rodak. -----

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 2/09/2022

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

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: Marka Radwańskiego, Sabinę Kukuła oraz Huberta Rodaka.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3/09/2022

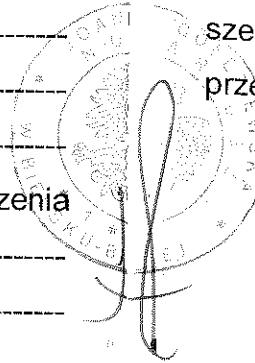
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**

z dnia 30 września 2022r.

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. << -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4/09/2022

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

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5/09/2022

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

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6/09/2022

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

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7/09/2022

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

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

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 Wrężelowi – 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 Wrężelowi 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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 618 (sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 618 (sześćset osiemnaście) akcji stanowiących 0,02 % (zero i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 618 (sześćset 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 9/09/2022

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

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10/09/2022

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

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Łukaszowi Wrężelowi - 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 Wrężelowi 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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 30 września 2022r.

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. <<-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6000602 (sześć milionów sześćset dwa) ważnych głosów, z 3000602 (trzy miliony sześćset dwa) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset 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 Marek Radwański nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

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 3.011.917,09 zł (trzy miliony jednaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i dziewięć groszy), -----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie netto 218.674,75 zł (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- c) 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 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 13/09/2022

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

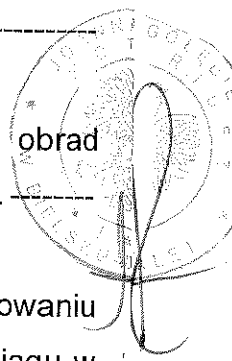
w sprawie: przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021

>> §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 218.674,75 zł (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) ważnych głosów, z 3000618 (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu) akcji, stanowiących 84,74 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6000618 (sześć milionów sześćset osiemnaście) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

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



§2. Notariusz pouczył 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 2421/2022

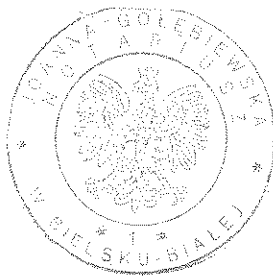
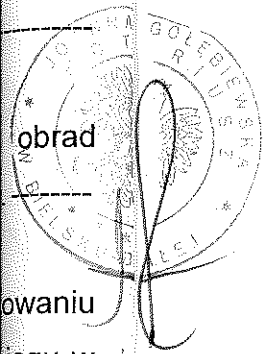
Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

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 trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.09.2022 r.).

że w
naście)
akcji,
ocenta)
milionów
głosów
obrad
owaniu
siagu w
Spółka
uszom
t. 1 pkt
z dnia
Prawo
one o
usług z
kwoty
ch), a
ziesiąt



Lukasz Roztoczyński
NOTARIUSZ