

## AKT NOTARIALNY

/.../

### PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Piotr Eugeniusz Wręzel, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Prezesa Zarządu Spółki: Pana Adriana Janusza Kukuły, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały:

#### **Uchwała Nr 1/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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 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           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           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](http://www.browarwrezel.pl). Na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do tego aktu           akcjonariuszy posiadających łącznie           akcji, na które przypada           głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi           % 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.

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 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- 12) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
- 13) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosków Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 16) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022,
- 17) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022,
- 18) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- 19) Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022,
- 20) Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji oraz ze składu Zarządu Spółki,
- 21) Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
- 22) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
- 23) Wolne wnioski i pytania,
- 24) 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) ,
- b) ,

c) .

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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:

- a) ,
- b) ,
- c) .

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano            ważnych głosów, z            akcji stanowiących            % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano            głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 5) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- 12) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
- 13) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosków Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2022,
- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 16) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022,
- 17) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022,
- 18) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- 19) Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022,
- 20) Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji oraz ze składu Zarządu Spółki,
- 21) Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
- 22) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
- 23) Wolne wnioski i pytania,
- 24) Omówienie spraw bieżących.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ważnych głosów, z akcji, stanowiących w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 6) porządku obrad, Prezes Zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, a nadto jednocześnie wniosk o przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021, w kwocie netto 234.510,36 zł:

- 1) w części, tj. w kwocie 200.000,00 zł na wypłatę dywidendy,
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie 34.510,36 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Równocześnie Prezes Zarządu wyjaśnił Zgromadzonemu powody związane z ponownym rozpatrywaniem i zatwierdzeniem dokumentów finansowych Spółki za rok obrotowy 2021.

W ramach realizacji pkt 7) porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zgromadzonemu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku 2021.

W ramach realizacji pkt 8) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 4/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ważnych głosów, z akcji, stanowiących w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 9) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 5/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji, stanowiących           w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 10) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 6/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WREŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

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

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

- a) Bilans na dzień 31 grudnia 2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.737.121,05 zł,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk w kwocie netto 234.510,36 zł,
- 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           ważnych głosów, z           akcji, stanowiących           w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 11) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WREŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

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

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WREŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021, w kwocie netto 234.510,36 zł zostanie przeznaczony:

- 3) w części, tj. w kwocie 200.000,00 zł na wypłatę dywidendy,
- 4) w pozostałej części, tj. w kwocie 34.510,36 zł 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 ważnych głosów, z akcji, stanowiących w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 12) porządku obrad, Prezes Zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, a nadto jednocześnie wniósł o pokrycie straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022, w kwocie netto 249.333,71 zł z zysków z lat przyszłych.

W ramach realizacji pkt 13) porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022.

W ramach realizacji pkt 14) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 8/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§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 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ważnych głosów, z akcji, stanowiących w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 15) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 9/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji, stanowiących           w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 16) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

#### **Uchwała Nr 10/06/2023**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§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 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

#### **Uchwała Nr 11/06/2023**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§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 2022.

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



Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 17) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Wrężelowi – z wykonania obowiązków w roku 2022

§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 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W głosowaniu stosownie do brzmienia art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył Pan Piotr Wrężel.

**Uchwała Nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Wrężelowi - z wykonania obowiązków w roku 2022

§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 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

#### **Uchwała Nr 14/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Radwańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2022

§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 2022.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W głosowaniu stosownie do brzmienia art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył Pan Marek Radwański.

W ramach realizacji pkt 18) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

#### **Uchwała Nr 15/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

§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 2022, na które składa się:

- a) Bilans na dzień 31 grudnia 2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.683.715,86 zł,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w kwocie netto 249.333,71 zł,
- 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 otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 19) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 16/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2022

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż strata, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2022, w kwocie netto 249.333,71 zł, zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano           głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 20) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 17/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji oraz ze składu Zarządu Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia odwołać Pana Pawła Olczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano           ważnych głosów, z           akcji stanowiących           % w kapitale zakładowym, w tym

za uchwałą oddano                    głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 21) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 18/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż spółka będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano                    ważnych głosów, z                    akcji stanowiących                    % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano                    głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

W ramach realizacji pkt 22) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 19/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 30 czerwca 2023 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 uchyla się całą dotychczasową treść § 16 ust. 1, nadając mu następujące nowe brzmienie:

*„Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób”.*

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano                    ważnych głosów, z                    akcji stanowiących                    % w kapitale zakładowym, w tym

za uchwałą oddano            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.