

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.

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.

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) Wolne wnioski i pytania,
 - 23) Omówienie spraw bieżących.

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

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.

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 WREŹEL 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 6/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEL 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 WREŹEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BROWAR WREŹEL 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.

Uchwała Nr 7/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEL 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 WREŹEL 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:

- 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.

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

Uchwała Nr 8/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEL 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 WREŹEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki BROWAR WREŹEŁ 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

Uchwała Nr 16/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEŁ 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 WREŹEŁ 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.

Uchwała Nr 17/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEŁ 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 WREŹEŁ 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.

Uchwała Nr 18/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
BROWAR WREŹEŁ 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.

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.