

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zarząd Spółki Browar Wrężeł S.A. z siedzibą w Zarzeczcu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Łodygowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000811782, REGON: 243583660, NIP: 5532515339, kapitał zakładowy 354.083,30 zł, wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., godzina 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali kinowej kina JANOSIK w Żywcu pod adresem: **Jana III Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, polegającej na uchynieniu dotychczasowej treści § 16 ust. 1, tj.: „Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób” i nadaniu mu następującego nowego brzmienia: „Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 osób”,
- 23) Wolne wnioski i pytania,
- 24) Omówienie spraw bieżących.