

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zarząd Spółki Browar Wręzel 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 27 czerwca 2024 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 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2023,
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosków Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2023,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023,
- 11) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023,
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- 13) Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023,
- 14) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na uchyleniu dotychczasowej treści § 9 ust. 4, tj.:

„Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”

i nadaniu mu następującego nowego brzmienia:

„Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw następować będzie za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

- 15) Wolne wnioski i pytania,
- 16) Omówienie spraw bieżących.

Materiały związane z porządkiem obrad oraz sprawozdania będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej spółki pod adresem: <https://browarwrezel.pl/strefa-akcjonariusza> w „szarym oknie”: **ZWZA 2024 za 2023**. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania wydania odpisów tych dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 czerwca 2024 roku poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: [biuro@browarwrezel.pl](mailto:biuro@browarwrezel.pl).

Z poważaniem,

**BROWAR WRĘŻEL S.A.**  
Prezes Zarządu

*Adrian Kukuta*

---

(imię i nazwisko, podpis)

Prezes Zarządu

Browar Wrężel S.A.