

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.) w budynku numer 1 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Żywcu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **pod firmą Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**, adres: 34-326 Zarzeczce, ul. Łęgowa nr 1, NIP 5532515339, REGON 243583660, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000811782** – stosownie do przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego **notariusz Sylwia Handzlik** prowadząca Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ulicy Ks. Stanisława Stojalskiego numer 43 o godzinie 09:00 sporządziła następujący:

## Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### § 1.

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

### Uchwała nr 1/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 27 czerwca 2024 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 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W tym miejscu notariusz stwierdziła 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 AZC687406.-----

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 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 3.000.032 akcji, na które przypada 6.000.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 84,73 % 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 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, -----
- 15) Wolne wnioski i pytania, -----
- 16) 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) Marcin Juraszek, -----
- b) Sabina Kukuła,-----
- c) Andrzej Kasprzycki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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) Marcin Juraszek, -----
- b) Sabina Kukuła, -----
- c) Andrzej Kasprzycki. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 uchwałą następującej treści: -----

**Uchwała nr 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 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, -----
- 15) Wolne wnioski i pytania, -----
- 16) Omówienie spraw bieżących.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 2023, a nadto jednocześnie wniósł o pokrycie straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023, w kwocie netto – 521.947,51 zł z zysków z lat przyszłych. -----

W ramach realizacji pkt 7) porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023. -----

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

**Uchwała nr 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku 2023**

**§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 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 5/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej za rok 2023**

**§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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§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 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§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 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032

akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki – Panu Piotrowi Wręźłowi – z wykonania obowiązków**  
**w roku 2023**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym udziela Panu Piotrowi Wręźłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 32 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 0,0009 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 32 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 Wręźel. -----

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki – Panu Łukaszowi Wręźłowi - z wykonania obowiązków**  
**w roku 2023**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu niniejszym udziela Panu Łukaszowi



Wrężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna za cały okres sprawowania mandatu w roku 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Radwańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023**

**§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 2023. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 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 12) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2023**

**§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 2023, na które składa się: -----

- a) Bilans na dzień 31 grudnia 2023, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.812.487,56 zł, -----
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę w kwocie netto – 521.947,51 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 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

W ramach realizacji pkt 13) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie: pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w roku 2023**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, iż strata, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w kwocie netto – 521.947,51 zł, zostanie pokryta z zysków z lat przysłych. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

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

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 § 9 ust. 4, nadając mu następujące nowe brzmienie:-----

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 6.000.032 ważnych głosów, z 3.000.032 akcji stanowiących 84,73 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.000.032 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**§ 2.**

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Notariusz pouczyła o art. 92a § 2 Prawa o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz umieszcza wypis elektroniczny aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów

Aktów Notarialnych, a strony są zobowiązane podać we wniosku skierowanym do sądu rejestrowego numer wypisu elektronicznego oraz numer Rep. N wpisu.

**§ 4.**

Przewodniczący oświadcza, że wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce oraz jej Akcjonariuszom. -----

**§ 5.**

Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 6.**

Notariusz poinformowała o przepisach art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych oraz o tym, że: -----

- administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Sylwii Handzlik z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Księdza Stanisława Stojalowskiego numer 43, -----
- podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych, -----
- odbiorcą danych osobowych będą urzędy, organy, instytucje i inne podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, -----
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, -----
- dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. -----

**§ 7.**

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notarialne na podstawie §9/1/2 i §17/1/1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w łącznej kwocie:.....1.250,00 zł
- b) podatek VAT o stawce 23% od powyższej kwoty na podstawie art. art. 41/1 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości.....287,50 zł

Podana w pkt. a) kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Razem 1.537,50 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).** -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez Przewodniczącego i Notariusza**

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza. -----

**Repertorium A numer ?/2024** -----

Dokument niniejszy stanowi wypis aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału. -----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notarialne na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie.....72,00 zł
- b) podatek VAT o stawce 23% od powyższej kwoty na podstawie art. art. 15, 19a, 29a i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości.....16,56 zł
- Łącznie pobrano kwotę **88,56 zł** (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). --

Bielsko-Biała, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**27-06-2024 r.**).-----

Wypis wydano: **Spółce**. -----  
**KRS**

**Notariusz  
Sylwia Handzlik**