

## PROJEKTY UCHWAŁ:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania likwidatora Spółki;
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### UCHWAŁA NR 1

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Łodygowicach postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”....., „wstrzymujących się” ....., „przeciw” .....

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

### UCHWAŁA NR 2

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Łodygowicach postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.....

2.....

.....

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”....., „wstrzymujących się” ....., „przeciw” .....

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Łodygowicach postanawia zatwierdzić porządek obrad niniejszego Zgromadzenia, obejmujący:
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
  - 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania likwidatora Spółki;
  - 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział.....  
akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego  
Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”.....,  
„wstrzymujących się” ....., „przeciw” .....

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Łodygowicach postanawia rozwiązać Spółkę z dniem osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (18.09.2024 r.) i postawić ją w stan likwidacji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział.....  
akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego  
Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”.....,  
„wstrzymujących się” ....., „przeciw” .....

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **w przedmiocie powołania likwidatora Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Łodygowicach postanawia powołać na Likwidatora Spółki z uprawnieniami do samodzielnej reprezentacji Pana Adriana Janusza Kukułę (Kukuła).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział.....  
akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego  
Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za” .....,  
„wstrzymujących się” ....., „przeciw” .....

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została  
podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.