

**Treść uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce**  
**podjętych w dniu 15 czerwca 2018r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 15 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Kownackiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----

f) zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----

8. Zamknięcie obrad. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których

oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30 886 953,80 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4 456 072,60 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 456 072,60 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 28 901,29 zł; -----
- 6) informację dodatkową, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 4 456 072,60 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu**

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**

**obrotowym 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 66.666 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 66.666, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,43 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chęćielewskiemu Prezesowi Zarządu**

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**

**obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chęcielewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Klimczyk Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2017.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----



**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 6.589.498 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.589.498, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,65 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Ogrodnikowi Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Ogrodnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 10.534.333 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.534.333, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,18 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 9.389.498 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.389.498, zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,77 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 15 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2017.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w trybie tajnym, za uchwałą oddano 4.011.501 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 4.011.501, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,96 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----