

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**BROWAR CZARNKÓW S. A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**  
**w dniu 21 czerwca 2017r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*(Data i podpis)*

.....  
*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....

---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**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 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - h) ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej;
  - i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
  - j) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - k) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
 ....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
 o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
 uchwały nr ..... w sprawie .....

### Treść instrukcji:

.....  
 .....  
 .....

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2016.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie .....zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ..... zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ Za ..... (liczba głosów)

- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie ..... zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*albo:*

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie ..... zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

### Uchwała nr 6

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**



**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczykowi Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 10**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Szwarc Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Szwarc –  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 11**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Klimczyk Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Klimczyk –  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 12**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2016.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujący tryb procedowania nad wyborami członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu zgłaszania kandydatów sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz zarządza tajne głosowanie kolejno nad każdym z kandydatów,
- 2) Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za,
- 3) W przypadku, gdy w wyniku głosowania pozostaną nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowną turę wyborów zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1) i 2) powyżej, przy czym wybiera się tylko brakującą liczbę członków Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej rozstrzygnięcie wyborów zgodnie z liczbą mandatów określoną w Statucie, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie. Głosowanie to dotyczy tylko tych kandydatów, którzy uzyskali największą, jednakową liczbę głosów.
- 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza zbiorcze wyniki głosowań po ich zakończeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 14**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w  
związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia,  
co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się  
21 czerwca 2022r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 15**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

## §1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się  
21 czerwca 2022r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się  
21 czerwca 2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 17**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się  
21 czerwca 2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 18**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, w  
związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia,  
co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią ..... (PESEL: .....)  
do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, która kończy się  
21 czerwca 2022r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 19**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając  
na podstawie art. 392§ 1 KSH, postanawia, co następuje:



Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej, którzy nie są akcjonariuszami Spółki oraz, którzy spełniają przesłanki niezależności w świetle Załącznika nr II (Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej) Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) przysługuje roczne wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), wypłacane kwartalnie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, działając na podstawie § 15 ust. 15.10 Statutu, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 15 maja 2017r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....