

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BROWAR JASTRZĘBIE S.A.

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000323912, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402-1 i art. 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w na Lodowisku JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśna 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r
 - b. sprawozdania Zarządu za 2018r.
 - c. sprawozdania finansowego za 2018r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
 - d. podziału zysku za 2018r.
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.
 - g. wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
 - h. zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
 - i. notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał na ZWZA

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. i § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r
 - b. sprawozdania Zarządu za 2018r.
 - c. sprawozdania finansowego za 2018r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
 - d. podziału zysku za 2018r.
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.
 - g. wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej
 - h. zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela

- i. notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych
- 5. Wolne wnioski i sprawy różne.
- 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.860.044,61 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery zł 61/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę bilansową netto w kwocie 794.712,13 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 13/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.949.064,07 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.534.127,60 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 60/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie podziału zysku za rok 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansową netto za rok 2018 w kwocie 794.712,13 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 13/100) pokryć zyskiem przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2018r

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Leszkowi Łaskawskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Aleksandrowi Kiebel – członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z 22 czerwca 2019r..
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Mariuszowi Kaletce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2018r

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2018r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jerzemu Jelonek – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 i § 26 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia..

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 i § 26 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia..

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r..
w sprawie zamiany akcji serii D z imiennych na okaziciela**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju:

1. zamienia 16.857.271 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela,
2. § 6 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki nadaje się brzmienie: „d) 16 857 271 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 1 685 727,10 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 10/100) o numerach D00000001 do D16857271”
3. Uchwała Tekst Jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone w pkt. 2 powyżej.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.
2. Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie notowania akcji serii D na Gieldzie papierów Wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju postanawia:

1. ubiegać się o wprowadzenie 16.857.271 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”),
2. akcje serii D o których mowa w ust. 1 powyżej będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, tj. czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

1. wyboru podmiotów pełniących funkcje: Animatora Rynku oraz Agenta Emisji, a także zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów – o ile konieczny będzie udział któregośkolwiek z takich podmiotów w procesie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2. zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW,
3. złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej

uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Piotr Piekarski
Prezes Zarządu