

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.,
 - d) pokrycie straty za 2021r.,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021r.,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021r.,
 - g) wybór członków rady Nadzorczej
 - h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii H i I oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - i) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i I oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H i I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW S.A. w Warszawie,
 - j) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia zarządu do złożenia oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia Statutu Spółki,
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BROWAR
JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 30 wrzesień 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

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 30 wrzesień
2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad .*
3. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,*
 - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.,*
 - c) *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.,*
 - d) *pokrycia straty za 2021r.,*

- e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021r.,
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021r.,
- g) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i I oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- h) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H i I oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H i I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW S.A. w Warszawie,
- i) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia zarządu do złożenia oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia Statutu Spółki,
- j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

4. Wolne wnioski i sprawy różne.

5. 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 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021.

§ 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 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021, składające się z:

- 1. wprowadzenia;*
- 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....złoty);*
- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę bilansową netto w kwocie zł (.....złoty);*
- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę zł (.....złote);*
- 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotęzł (.....złote);*
- 6. informacji dodatkowej.*

§ 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 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§ 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 30 wrzesień
2022 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansową netto za rok 2021 w kwocie zł (.....złotych) pokryć zyskiem z 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 30 wrzesień
2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021.

§ 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 30 wrzesień
2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021**

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021.

§ 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 dnia 30 wrzesień
2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021**

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021.

§ 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 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 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 2021.

§ 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 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do dnia 03.04.2021r.

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jakubowi Król – członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do dnia 03.04.2021r.

§ 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 30 wrzesień 2022 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021**

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Damianowi Rembiasz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 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 30 wrzesień
2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021r.**

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 podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Arkadiuszowi Wąsik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.04.2021r. do dnia 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z
siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 wrzesień 2022 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju poprzez emisję akcji serii H i I oraz wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art.

432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit.

d) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.774.391,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy) do kwoty odzł (słownie:), do kwoty zł (słownie:), to jest o kwotę od zł (słownie:), do kwoty zł (słownie:), w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji:
 - a) od 1 (jeden) do (.....) zdematerializowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii H”),
 - b) od 1 (jeden) do (.....) zdematerializowanych akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii I”),
3. Obejmowanie Akcji Serii G i Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii H i Akcji Serii I nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii H i Akcji Serii I (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H i Akcji Serii I, to jest na dzień 30 września 2022 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. *Cena emisyjna Akcji Serii H i Akcji Serii I zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru.*
6. *Akcje Serii H i Akcje Serii I zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.*
7. *Z Akcjami Serii H i Akcjami Serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.*
8. *Akcje Serii H i Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.*
9. *Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H i Akcji Serii I zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru.*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H i Akcji Serii I przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii H i Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.

Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest w związku z celem emisji Akcji Serii H i Akcji Serii I tj. zaoferowaniem Akcji do objęcia w ramach subskrypcji otwartej oraz zamiarem wprowadzania Akcji Serii H i Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zaoferowanie Akcji Serii H i Akcji Serii I osobom i instytucjom stanowiącym inwestorów na rynku kapitałowym, spoza dotychczasowych akcjonariuszy, jest w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki i pozwoli na istotne rozszerzenie możliwości pozyskiwania potrzebnych dla dalszego rozwoju Spółki środków finansowych.

Pozyskanie finansowania w drodze subskrypcji otwartej oraz wprowadzenie Akcji Serii H i Akcji Serii I do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ze względów wskazanych powyżej oraz przedstawionych w opinii Zarządu Spółki leży w interesie Spółki i uzasadnia wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H i Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii H i Akcji Serii I.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H i Akcji Serii I, w tym do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H i Akcji Serii I,*
- b) określenia minimalnej kwoty, po której emisja Akcji Serii H i Akcji Serii I dojdzie do skutku,*
- c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych,*
- d) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 5 ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.), uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej „Spółka”) uwzględniając postanowienia Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 30 wrzesień 2022 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i I oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Spółki wyraża zgodę na:

- a) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.);*
- b) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.),*

- c) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – o ile będzie to wymagane.

§ 2

Uwzględniając postanowienia §1 niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.),
- c) złożenia akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – o ile będzie to wymagane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczącej zmiany statutu Spółki w zakresie emisji akcji serii H.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 5 ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.), uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej „Spółka”) uwzględniając postanowienia Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 30 wrzesień 2022 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H i I oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyraża zgodę na:

- a) *dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii Głw rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.);*
- b) *ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.),*
- c) *złożenie akcji Spółki serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – o ile będzie to wymagane.*

§ 2

Uwzględniając postanowienia §1 niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii I,*
- b) *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U 2021.89 t.j.),*
- c) *złożenia akcji Spółki serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – o ile będzie to wymagane.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczącej zmiany statutu Spółki w zakresie emisji akcji serii I.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i I oraz upoważnienia Zarządu do złożenia oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Uwzględniając postanowienia Uchwały nr 14 z dnia 30 wrzesień 2022 roku, podjętej w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej „Spółka”) postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w sposób wynikający z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H i akcji serii I poprzez nadania mu nowego następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż zł (słownie:) i nie więcej niż zł (słownie:) i dzieli się na nie mniej niż (słownie:) i nie więcej niż (słownie:) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 1000000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A0000001 do A1000000, 30000000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od B00000001 do B30000000, 1084979 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C01084979, 16857271 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach D00000001 do D16857271, 3548455 (trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E0000001 do E3548455, 2992000 akcji na okaziciela zwykłych serii F o numerach od F0000001 do F2992000, 2261205 akcji na okaziciela zwykłych serii G o numerach od G0000001 do G2261205, nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż (.....) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od H..... do H....., nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż (.....) akcji imiennych zwykłych serii I o numerach od I..... do I.....”

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w granicach określonych Uchwałą nr 14, podjętą w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu wysokości kapitału zakładowego objętego w **wyniku subskrypcji otwartej**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 wrzesień 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki uchwalone podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.