

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

**BROWAR CZARNKÓW S. A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 26 lipca 2024 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

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

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 26 lipca 2024 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A. w dniu 26 lipca 2024 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

.....  
*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Browar Czarnków S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 26 lipca 2024 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 26 lipca 2024 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Browar Czarnków S.A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 26 lipca 2024 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§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:**

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