

PROJEKTY UCHWAŁ:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz za okres od 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz za okres od 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału majątku Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia osoby upoważnionej do przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki;
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wrężel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1.....
2.....
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 3

w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach postanawia zatwierdzić porządek obrad niniejszego Zgromadzenia, obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz za okres od 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz za okres od 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału majątku Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia osoby upoważnionej do przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki;
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz okres od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach zatwierdza:

- a) sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
- b) sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz okres od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach zatwierdza:

- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania likwidatora z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
- d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania likwidatora z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7

w przedmiocie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach niniejszym udziela absolutorium likwidatorowi, panu Adrianowi Kukuła, z wykonywania przez niego obowiązków:

- a) w roku obrotowym 2025;
- b) w okresie od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8

w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wręzłowi z wykonywania przez niego obowiązków:

- a) w roku obrotowym 2025;
- b) w okresie od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9

w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Wręzłowi z wykonywania przez niego obowiązków:

- c) w roku obrotowym 2025;
- d) w okresie od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 10

w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Radwańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków:

- e) w roku obrotowym 2025;
- f) w okresie od dnia 01.01.2026 do dnia 28.02.2026.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach zatwierdza sprawozdanie likwidacyjne Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 12

w przedmiocie podziału majątku Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręzel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach, w związku z zaspokojeniem wierzycieli oraz pozostaniem po ich zaspokojeniu majątku postanawia dokonać podziału majątku Spółki w ten sposób:

§ 1.

1. Stwierdza się, że na dzień 28-02-2026 r. majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli składa się z: * **Rzeczowych aktywów trwałych w postaci nieruchomości (nr działki: 225/15; Identyfikator działki 241707_2.0001.225/15; Nr KW BB1Z/00163270/1)** o wartości dokonanej na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatu szacunkowego na kwotę **508 000,00 zł** (*słownie: pięćset osiem tysięcy złotych 00/100*), * **Środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie Spółki w łącznej kwocie **437 125,75 zł** (*słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 75/100*).
2. Z łącznej kwoty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, **wydziela się i rezerwuje kwotę w wysokości 37 125,75 zł** (*słownie: trzydzieści siedem tysięcy 125 złotych 75/100*) z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych, przyszłych kosztów zakończenia likwidacji Spółki, w tym w szczególności: taksy notarialnej za protokołowanie niniejszego zgromadzenia, opłat sądowych i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), kosztów obsługi księgowej i prawnej do dnia wykreślenia Spółki z rejestru oraz kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji Spółki.
3. Pozostałe środki pieniężne w kwocie **400 000,00 zł** (*czterysta tysięcy złotych 00/100*) oraz rzeczowe aktywa trwałe opisane w ust. 1, stanowią czysty majątek likwidacyjny przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.

§ 2.

1. Podział majątku likwidacyjnego wskazanego w § 1 ust. 3 nastąpi pomiędzy wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
2. Szczegółowa lista akcjonariuszy wraz z przypisanymi im kwotami pieniężnymi oraz składnikami majątku trwałego stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**, będący jej integralną częścią.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że środki pieniężne niewykorzystane na cele określone w § 1 ust. 2 po ostatecznym zakończeniu procesu likwidacji i wykreśleniu Spółki z

Krajowego Rejestru Sądowego, zostaną przekazane zostaną pobrane przez Likwidatora na poczet ostatecznego rozliczenia kosztów / wynagrodzenia.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje likwidatora, w odniesieniu do akcjonariuszy z którymi nie ma kontaktu, ani nie posiada danych pozwalających na przekazanie przypadającego im w podziale majątku, do złożenia środków pieniężnych do depozytu sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 13

w przedmiocie wyznaczenia przechowawcy dokumentów Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Browar Wręgel S.A. w likwidacji z siedzibą w Łodygowicach, wyznacza przechowawcą dokumentów i ksiąg Spółki:

- ARCH – DOK Sp. z o.o. 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000250107, NIP 5472038886,
- Usługi Archiwistyczne i Przechowywanie Akt Jan Drosdek, ul. Królowej Jadwigi 17/3, 34-325 Łodygowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 5471827687,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział..... akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących.....% kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano..... ważnych głosów, w tym głosów „za”, „wstrzymujących się”, „przeciw”

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została/nie została podjęta
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.