

Zarzecze, dnia 18 maja 2026 roku

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Likwidator spółki Browar Wrężel S.A. w likwidacji z siedzibą w Zarzeczu (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000811782), niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 2 czerwca 2026 roku, godzina 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Notariusza Joanny Gołębiewskiej, pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów nr 63.

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. Przedstawienie przez likwidatora sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania likwidatora z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału majątku Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia osoby upoważnionej do przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki;

15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały związane z porządkiem obrad dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach 8:00-14:00, a także na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://akcjawrezel.pl>

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 29-05-2026 poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@akcjawrezel.pl

Likwidator
Adrian Kukuła