OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą BROWAR WRĘŻEL S.A. z siedzibą w Zarzeczu (KRS 0000811782), działając na podstawie art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa do zapisywania się na akcje Spółki nowej emisji oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą BROWAR WRĘŻEL S.A. z siedzibą Zarzeczu (34-326), przy ul. Łęgowa 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811782, posiadającej NIP 5532515339, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 wpłaconym w całości;
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3/11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 08 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 300 000 zł do kwoty od 301 530 zł do 428 570 zł tj. o kwotę od 1530 zł do 128570 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 15 300 do 1 285 700 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 0000001 do 1 285 700, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 530 zł do 128 570 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 3,27 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 15 300 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 25 lutego 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i

	wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.akcjawrezel.pl". Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej www.akcjawrezel.pl. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3/11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 08 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

BROWAR WRĘŻEL S.A.
Prezes Zarządu
Adrian Kukuła

BROWAR WRĘŻEL S.A.
34-326 Zarzecze, ul. Łęgowa 1
NIP 5532515339 REGON 243583660
KRS: 0000811782

Adrian Janusz Kukuła
Prezes Zarządu
BROWAR WRĘŻEL S.A.

DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą BROWAR WRĘŻEL S.A. z siedzibą w Zarzeczu (KRS 0000811782), działając na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

Emitent:	Spółka pod firmą BROWAR WRĘŻEL S.A. z siedzibą Zarzeczu (34-326), przy ul. Łęgowa 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811782, posiadającej NIP 5532515339, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 wpłaconym w całości;
Data powstania Emitenta	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.10.2019 r
Podstawowa działalność Emitenta	46, 34, A, Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Zarząd Emitenta	Adrian Kukuła – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Piotr Wrężel Marian Ormaniec Łukasz Wrężel
Akcjonariat Emitenta przed Emisją	Piotr Wrężel - 100 % kapitału zakładowego Emitenta
Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 100% akcji serii B]	1. Piotr Wrężel – 70 % kapitału zakładowego 2. Akcjonariusze serii B – 30 % kapitału zakładowego
Podstawa prawna emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 3/11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Tryb emisji akcji:	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Podstawowe informacje o emisji akcji:	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 300 000 zł do kwoty od 301 530 zł do 428 570 zł tj. o kwotę od 1 530 zł do 128 570 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 15300 do 1

	285 700 niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 0000001 do 1 285 700, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej od 1 530 zł do 128 570 zł.
Cena emisyjna akcji:	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 3,27 zł;
Minimalny próg emisji akcji:	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 15 300 akcji;
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
Termin do zapisywania się na akcje:	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 25 lutego 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
Zapisy na akcje:	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „www.akcjawrezel.pl". Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
Wpłaty na akcje:	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej www.akcjawrezel.pl. Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
Okres związania zapisem na akcje:	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3/11/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 08 listopada 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji;
Przydział akcji:	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Cele inwestycyjne:	KOSZTY OBSŁUGI EMISJI - 7% WPŁYWÓW Z EMISJI Wszelkie koszty związane z obsługa emisji, przygotowanie emisji, koszty marketingowe. WODA, PRZYGOTOWANIE TERENU, KOSZTY PROJEKTOWE - 7% WPŁYWÓW Z EMISJI Kwota zostanie przeznaczona na projekty hali wraz z instalacjami, oraz zagospodarowania terenu - ogrodzenie, plac manewrowy, parking, tereny zielone, ogrodzenie. Planujemy także wykonanie odwiertu pod własne ujęcie wody. BUDOWA HALI - 86% WPŁYWÓW Z EMISJI Na terenie działki 225/15 przy ul. Objazdowej w gminie Łękawica k. Żywca powstanie hala. Będzie to hala produkcyjno-magazynowa, służąca do warzenia, fermentowania, leżakowania, konfekcjonowania i magazynowania piwa. Dodatkowo powstanie część biurowa z zapleczem socjalnym dla pracowników, a sklep z produktami i gadżetami Emitenta. Ta kwota będzie stanowiła wkład własny w dalsze finansowanie tej części inwestycji.
Istotne czynniki ryzyka:	Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. **CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA** **1.Ryzyko nieprawidłowego zdiagnozowania trendów rynkowych, skutkujące niepowodzeniem strategii emitenta** Plany rozwoju Emitenta, zawarte w Dokumencie i na stronie Emisji, oparte są na obecnej diagnozie trendów rynkowych oraz bieżącego doświadczenia emitenta na rynku piw rzemieślniczych. Wiele z parametrów rynku nie jest skwantyfikowane statystycznie, stąd istnieje możliwość mniejszej niż przewidywana sprzedaży produktu lub wolniejszego rozwoju zakładu produkcyjnego.

2.Ryzyko związane ze wzrostem kosztów

Przewidywania Emitenta, dotyczące kosztów funkcjonowania spółki, bazują na obecnych wartościach oraz estymacji prowadzonej na podstawie doświadczeń udziałowców. Istnieje ryzyko niespodziewanego wzrostu kosztów surowców, energii, pracy, który może przełożyć się na niższe wyniki finansowe spółki.

3.Spadek przychodów

Spadek sprzedaży może być spowodowany wieloma czynnikami takimi jak: pojawienie się konkurencji ze zbliżoną ofertą do oferty Spółki, głęboką recesją w gospodarce, wzrost bezrobocia i spadek realnych dochodów w społeczeństwie, które pośrednio przełożą się na siłę nabywczą konsumentów.

4.Ryzyko utraty wizerunku

Nieodpowiednie działania spółki, czy też jej reprezentantów lub pracowników, mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, odbić się na planowanych przychodach i zyskach.

5.Ryzyko niezrealizowania planów rozwoju w związku z pozyskaniem zbyt małego kapitału

Przyjęta strategia zakłada zebranie całości planowanego kapitału. Brak osiągnięcia tego celu może wpłynąć na spowolnienie procesu inwestycyjnego spółki. Spółka ma plany na pozyskanie środków inwestycyjnych z innych źródeł finansowania tj. leasingu maszyn i urządzeń, kredytów oraz od inwestora branżowego.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU

1.Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości

Spółka planuje wypłatę dywidendy w 2021 r., jednak możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne

	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Brak pewności co do możliwości wypłaty dywidendy i dotrzymania zasad określonych w polityce dywidendowej mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, a także wyniki działalności Spółki i cenę Akcji Oferowanych. **2. Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmianę strategii Spółki** Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwości niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez akcjonariusza, który posiada obecnie 100% kapitału zakładowego Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji. **CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ PROWADZI EMITENT ORAZ AKCJAMI OFEROWANYMI** **1. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność** Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna w przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na usługi Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z kolei może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a

	także wartość akcji Spółki. **2. Zmiany regulacyjne** Istnieje ryzyko wprowadzenia niekorzystnych dla Emitenta zmian w regulacjach prawnych, dotyczących podatków (w tym podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych) czy obostrzeń dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych. **OSTRZEŻENIA O RYZYKU – BEESFUND (ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta)** Inwestowanie w startupy, firmy na wczesnym etapie rozwoju lub podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w firmy prezentowane na beesfund.com, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować: **Utrata całości lub części kapitału** Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju nie odnajduje się w realiach rynkowych i upada. Inwestując w projekt na platoformie beesfund.com znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia. **Brak płynności** Prawie wszystkie inwestycje dokonywane na platformie beesfund.com charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inna firma. Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny. **Rzadkość dywidend** Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes za

	pośrednictwem platformy beesfund.com, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. **Rozwodnienie akcji** Wszelkie inwestycje dokonywane w firmie wyświetlanej na platformie mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. **Dywersyfikacja ryzyka** Inwestycje w firmy na platformie beesfund.com powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.
Zmiany dokumentu ofertowego	Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.
Klauzula ochrony danych osobowych	1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent. 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza. 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa

	trzeciego/organizacji międzynarodowej Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.
Załączniki	Protokół NWZA z dnia 8 listopada 2019 r., zawierający uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz tekst jednolity Statutu

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

BROWAR WRĘŻEL S.A.
Prezes Zarządu
Adrian Kukuła

BROWAR WRĘŻEL S.A.
34-326 Zarzecze, ul. Łęgowa 1
NIP 5532515339 REGON 243583660
KRS: 0000811782

Adrian Janusz Kukuła
Prezes Zarządu
BROWAR WRĘŻEL S.A.

WYPIS AKTU NOTARIALNEGO



Małgorzata Pruszczyńska
notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA

34-300 Żywiec, Rynek 1
tel./fax 33 861 36 50, 33 861 01 69
tel. 33 860 33 28, 33 860 33 29
e-mail: notariusz@pruszczynska.pl
e-mail: mpruszczynska@o2.pl



KANCELARIA NOTARIALNA
ŻYWIEC, Rynek 1
tel. 33 861 36 50, 861 01 69
Małgorzata Pruszczyńska
e-mail: mpruszczynska@o2.pl
NOTARIUSZ

WYPIS

Repertorium A Numer **9753/2019**

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku ***(08-11-2019 r.)*** *w Kancelarii Notarialnej w Żywcu Rynek nr 1 - zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą:* ***BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu ul. Łęgowa nr 1, kod: 34-326 [NIP 5532515339, REGON 243583660],*** *wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem* ***KRS 0000811782****, z którego notariusz* ***Małgorzata Pruszczyńska*** *prowadząca Kancelarię Notarialną w Żywcu Rynek nr 1, sporządziła: ----------*

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki - Adrian KUKUŁA, stwierdzając, że:----------

- *niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 405 §.1. KSH,----------*
- *na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest osobiście jedyny Akcjonariusz Spółki – Piotr WRĘŻEL [redacted], zamieszkały: [redacted] legitymujący się dowodem osobistym: [redacted] obejmujący całość kapitału zakładowego Spółki, w którym obejmuje 3 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A uprzywilejowanych - co do prawa głosu - na jedną akcję przypadają dwa głosy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, któremu znany jest porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym również poza siedzibą Spółki, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----------*

Następnie realizując porządek obrad poddano głosowaniu następujące Uchwały.----------

UCHWAŁA NR 1/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.----------*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu (dalej: „Spółka") w głosowaniu jawnym uchwala niniejszym, co następuje: ----------

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z siedzibą w Zarzeczu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ***Adriana Kukuła – Prezesa Zarządu.*** *----------*

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. ----------

[Adrian Janusz KUKUŁA syn [redacted] zamieszały: [redacted] którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego: [redacted] ----------

UCHWAŁA NR 2/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad. ----------*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu (dalej: „Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:----

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------

1] Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------
2] Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4] Przyjęcie porządku obrad. ----------
5] Podjęcie uchwał w następujących sprawach: ----------
• Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji publicznej; -
• Zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej;----------
• Wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; ----------
• Wolne głosy i wnioski.----------
• Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------

§.2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. -----
Prezes Zarządu otwierając niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz wskazał tryb zwołania niemniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących, ważnych i skutecznych uchwał.----------

UCHWAŁA NR 3/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej. ----------*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu (dalej: „Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:----

§.1

*1] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki** z kwoty 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 301.530,00 zł (trzysta jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych) i nie wyższej niż 428.570,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1.530,00 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) i nie wyższą niż 128.570,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej niż 15.300 i nie więcej niż 1 285 700 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.285.700 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji publicznej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.* ----------

2] Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami i imiennymi. ----------

3] Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. ----------

4] Cena emisyjna akcji serii B ustalona jest na kwotę 3,27 zł (trzy złote i dwadzieścia siedem groszy). ----------

5] Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------

6] Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. ----------

7] Akcje serii B będą zaoferowane w trybie subskrypcji publicznej.----------

8] Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. ----------

§.2

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **powierza Zarządowi Spółki** dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:* ----------

1] Złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku publicznej subskrypcji akcji serii B; ----------

2] Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. ----------

§.3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. ----------

UCHWAŁA NR 4/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej.* ----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu uchwala niniejszym, co następuje: ----------

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ***zmienić*** *§.6 Statutu Spółki w brzmieniu:* ----------

„ §.6
Kapitał zakładowy*:*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 3 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.* ----------
2. *Akcje imienne mogą zostać na żądanie Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela.* ----------
3. *Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne."* ----------

Nadając mu następujące brzmienie*:*

„ §.6
Kapitał zakładowy*:*

1] Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 301.530,00 zł (trzysta jeden tysięcy

pięćset trzydzieści złotych) i nie wyższej niż 428.570,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na, nie mniej niż 3 015 300 i nie więcej niż 4 285 700 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, tj.----------

a] 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 3 000 000,----------

b] Nie mniej niż 15 300 i nie więcej niż 1 285 700 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1 285 700". ----------

§.2

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **wykreślić** §.8 Statutu Spółki w brzmieniu: ----------*

„§.8
***Akcjonariusz dominujący**: ----------*

*Akcjonariusz Dominujący - **Piotr WREŻEL** posiada prawo pierwszeństwa nabycia akcji oferowanych do sprzedaży przez któregokolwiek z Akcjonariuszy po cenie proponowanej przez potencjalnego nabywcę. Prawo to służy w ciągu miesiąca od daty doręczenia pisemnej notyfikacji." ----------*

§.3

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **wykreślić §.13** Statutu Spółki w brzmieniu: ----------*

„§.13
***Zbywanie akcji**: ----------*

1. *Akcje imienne Spółki nie mogą być zbyte bez zgody Spółki.----------*
2. *Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje zobowiązany jest poinformować o tym zamiarze Zarząd przedstawiając pisemną propozycję zbycia akcji, zawierającą jednocześnie dane nabywcy oraz istotne postanowienia umowy, w tym cenę nabycia.----------*
3. *Zgody udziela Zarząd na podstawie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie akcji dowolnej osobie, podjętej bezwzględną większością głosów.*
4. *W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie akcji osobie określonej przez Akcjonariusza, Zarząd wskazuje nabywcę akcji za cenę określoną w ofercie zbywcy." ----------*

§.4

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **powierza Zarządowi Spółki** dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa,*

a w szczególności ***do złożenia oświadczenia lub oświadczeń*** *w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.* ----------

§.5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 5/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.* ----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu (dalej: „Spółka") na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: ----------

§.1

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza Spółki prawa poboru akcji serii B, oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki ***pozbawia dotychczasowego Akcjonariusza Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.*** ----------

§.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. ----------

UCHWAŁA NR 6/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu
z dnia 08 listopada 2019r.

w sprawie: *przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.* ----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu (dalej: „Spółka") na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powzięciem przed Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4, z dnia (8 listopada 2019 r.)r., w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści: ----------

„ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BROWAR WREŻĘL Spółka Akcyjna:

§.1
Firma

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: ***BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna.*** ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: ***BROWAR WRĘŻEL S.A.*** ----------
3. Spółka posługuje się obok Firmy swoim oznaczeniem słowno-graficznym (logo) WRĘŻEL, którego ustalanie i zmiany zastrzeżone są do uchwały Rady Nadzorczej.
4. Zarząd jest zobowiązany do ochrony firmy i znaku towarowego w drodze jak najdalej idących działań dopuszczonych przez prawo. ----------

§.2
Siedziba i obszar działalności

1. Siedzibą Spółki jest ***Zarzecze****, gmina Łodygowice powiat żywiecki woj. śląskie.* ----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa. Tworzenie oddziałów, zakładów i przedstawicielstw za granicą wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Tworzenie tych jednostek w kraju wymaga uchwały Zarządu. ----------
4. Spółka może zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Decyzja w tym zakresie należy do Zgromadzenia Akcjonariuszy zwykłą większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia. ----------

§.3
Czas trwania spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§.4
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się działalność Spółki. ----------

§.5
Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
***PKD 46.34.A** Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,* ----------
***PKD 11.05.Z** Produkcja piwa,* ----------
***PKD 47.25.Z** Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,* ----------
***PKD 52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,* ----------
***PKD 56.21.Z** Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),* ----------
***PKD 56.30.Z** Przygotowywanie i podawanie napojów.* ----------

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ----------

§.6
Kapitał zakładowy

1] Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 301.530,00 zł (trzysta jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych) i nie wyższej niż 428.570,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na, nie mniej niż 3 015 300 i nie więcej niż 4 285 700 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, tj. ----------

a] 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 3 000 000, ----------

b] Nie mniej niż 15 300 i nie więcej niż 1 285 700 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1 285 700. ----------

§.7

Akcje uprzywilejowane

*Akcje serii **A są uprzywilejowane** co do prawa głosu – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ----------*

§.8 (...)

§.9
Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku na: ----------
a) dywidendę dla akcjonariuszy, ----------
b) kapitał zapasowy, ----------
c) fundusz rezerwowy, ----------
d) fundusze celowe, ----------
e) inne cele. ----------
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, nie wyższe niż 50%, jeśli Spółka wykazuje i posiada płynne środki pieniężne, które mogą być przeznaczone na wypłatę. ----------
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji przy uwzględnieniu uprzywilejowania co do dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------

§.10
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji podjętą większością 3/4 (trzy czwarte) głosów. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może następować z zysku akumulowanego na kapitale zapasowym lub funduszach celowych lub wprost z podziału czystego zysku bądź nierozdzielonego z lat poprzednich. ----------
3. Akcje kapitału podwyższonego mogą być obejmowane przed dotychczasowych Akcjonariuszy lub jako akcje gratisowe przeznaczone do objęcia przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Spółce. Z chwilą odwołania lub rozwiązania stosunku pracy, osoby te są zobowiązane do ich zbycia Akcjonariuszom, pod rygorem umorzenia. ----------
4. Zasady i warunki obejmowania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta większością 3/4 (trzy czwarte) głosów. ----------

§.11
Obniżenie kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę większością 3/4 (trzy czwarte) głosów o obniżeniu kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w

tym także z połączeniem akcji lub przez umorzenie nabytych w tym celu akcji. --------

§.12
Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane w sposób i w warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością ¾ [trzech czwartych] głosów. ----------
2. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia w przypadku: ----------
a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzie, ----------
b) nabycia akcji, które mają być do zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki, ----------
c) nabycia akcji nieodpłatnej, ----------
d) nabycia akcji w drodze sukcesji, ----------
e) nabycia akcji w celu umorzenia dla obniżenia kapitału bądź połączonego z podwyższeniem przez wzrost wartości nominalnej pozostałych. ----------

§.13 (...)

§.14
Kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy i fundusze celowe Spółki

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 10% rocznego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 20% kapitału zakładowego. ----------
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze: rezerwowy lub celowe. ----------
3. Fundusze celowe mogą być przeznaczane na dowolne, prawnie dopuszczalne cele.

§.15
Organy Spółki

Organami Spółki są: ----------
a) Zarząd Spółki, ----------
b) Rada Nadzorcza, ----------
c) Walne Zgromadzenie. ----------

§.16
Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób. ----------
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. ----------
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ----------

4. Prezes Zarządu jest właściwy w zakresie kierowania pracami Zarządu, a w szczególności zwoływania posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenia im. ----------
5. Umowę o pracę lub inną dla wykonywania obowiązków w Spółce z Prezesem i pozostałymi Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
6. W trybie określonym w ust. 5 dokonuje się także innych czynności prawnych między Spółką, a Członkiem Zarządu. ----------
7. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi. ----------

§.17
Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy w zakresie zwykłego zarządu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. ----------
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach sądowych i pozasądowych oraz zarządza przedsiębiorstwem Spółki.-----
3. Sprawy spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu prowadzą samodzielnie członkowie Zarządu. ----------
4. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu podejmowane są na mocy Uchwały Zarządu podejmowanej większością głosów składu Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.----------
5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu. ----------
5. Procedury i zasady oraz zakres wykonywania zarządu przez Zarząd i jego Członków reguluje Regulamin Zarządu. Dla przyjęcia regulacji ze skutkami dla Spółki, niezbędne jest zatwierdzenie Regulaminu przez Walne Zgromadzenie.---

§.18
Sprawozdanie finansowe

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest:----------
1) sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu w roku obrotowym w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, ----------
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, ----------
3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 do badania Radzie Nadzorczej. ----------
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia, dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.----------
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. ----------

§.19
Składanie oświadczeń woli

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest ***Prezes Spółki samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.*** *----------*

§.20
Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.----------
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków.----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród osób, które zgłosił Akcjonariusz. Głosowanie jest tajne.----------
4. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ----------
5. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej. -
6. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.---------
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza.----------

§.21
Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może być zwołana na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać przynajmniej 2 razy w roku. ----------
3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek podmiotów uprawnionych w ust. 1 w ciągu 30 dni, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

§.22
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. ----------
2. Uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym bez zwoływania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali pisemny projekt uchwały wraz z określeniem terminu, do którego należy oddać głos lub oddać głos przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.----------
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------

1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, ---------

2) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, ----------

3) udzielanie zezwolenia na nabywanie lub zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa, ----------

4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, ----------

5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, ----------

6) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium, ----------

7) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 100% kapitału zakładowego. ----------

4. Szczegółowy tryb działania Rady określi jej Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----------

§.23
Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może tworzyć komitety będące stałymi jednostkami Rady Nadzorczej lub zespoły do zadań doraźnych. Członkami komitetów i zespołów mogą być jedynie członkowie Rady Nadzorczej. ----------

§.24
Walne Zgromadzenie

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. ----------

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki: ----------

1) z własnej inicjatywy, ----------

2) na wniosek Rady Nadzorczej, ----------

3) na wniosek członka Rady Nadzorczej, ----------

4) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego złożony na piśmie Zarządowi. ----------

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni, uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej. ----------

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Akcjonariusza Dominującego. ----------

§.25

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki,

2) podział zysków lub pokrycie strat,----------

3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ----------

4) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu , ----------

5) zmiana Statutu Spółki, ----------

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, ----------

7) umarzanie akcji, ----------

8) połączenie Spółki, ----------

9) przekształcenie Spółki, ----------

10) emisja obligacji, ----------

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, ----------

12) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), ----------

13) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------

14) zawieszenie w czynnościach członków zarządu,----------

15) udzielenie zgody na dysponowanie firmą Spółki, znakiem słowno-graficznym [logo] towarowym, w tym udzielanie licencji, pozwolenia na używanie przez osoby trzecie, użytkowanie w ramach umów franchisingowych albo ich obciążanie.---------

2. Na Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję nieuprzywilejowaną co do głosu, przypada jeden głos. ----------

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowana przynajmniej połowa kapitału zakładowego Spółki. Jednakże uchwały wymienione w ust. 1 pkt 3), pkt 5)- 11) podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych. ----------

4. Uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji. ----------

§.26
Rozwiązanie Spółki

1.Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, przyjętej większością 3/4 głosów całego objętego kapitału w przypadku ogłoszenia upadłości Spółki oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem. ----------

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorem Spółki, będzie likwidator wyznaczony przez Walne Zgromadzenie. ----------

§.27
Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.------
2. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i zarejestrowaniem Spółki ponosi spółka przekształcana. ----------
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." ----------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6 000 000 ważnych głosów z 3 000 000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" uchwałą oddano 6 000 000 głosów, czyli 100% głosów, przy braku głosów „przeciw" oraz „wstrzymujących się". W związku z powyższym Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała została podjęła wymaganą większością głosów. ----------

Na podjęciu powyższych uchwał wyczerpano porządek obrad, w związku z czym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.----------

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości.----------

Czyniąca notariusz pouczyła osoby, biorące udział przy protokołowaniu niniejszego Zgromadzenia Wspólników, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a nadto o przepisach art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. – o ochronie danych osobowych, a nadto dodała, że: ----------

1] administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Małgorzaty Pruszczyńskiej z siedzibą w Żywcu, Rynek 1,----------

2] podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych,

3] odbiorcą danych osobowych będą urzędy, organy i instytucje, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami – notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe,

4] podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. ----------

Koszty aktu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości. ----------

Pobrano: ----------

• podatek od czynności cywilnoprawnych po myśli art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. [Dz. U. Nr 86/2000 z późn. zmianami] w stawce 0,5%

w kwocie: 643,00 zł, ----------

• taksę notarialną po myśli § 9 ust. 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.6.2004r. /Dz. U. Nr 148/2004 poz.1564/ kwocie: 900,00 zł, ----------

• podatek VAT w myśl art. 29 ust.1, art. 41 ust.1 i art.5, przy zastosowaniu art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. Nr 54/2004, poz. 535] w wysokości 23% w kwocie: 207,00 zł. ----------

RAZEM: 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). ----------

Koszty podane powyżej nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów. ----------

Protokół został odczytany, przyjęty i przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza podpisany.

Na oryginale podpisy Stawających i Notariusza
Wypis tego aktu ma moc prawną oryginału.

KANCELARIA NOTARIALNA
Małgorzata Pruszczyńska
34-300 Żywiec, Rynek 1,
tel./fax /33/ 861-36-50 , 861-01-69

Dnia **8 listopada 2019 roku**

Wypis niniejszy wydano: **na rzecz Spółki**
Pobrano : wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej po myśli §12/1 rozp. Min. Spraw.z dnia 28 czerwca 2004 r. {Dz.U.2013 poz. 237}w kwocie: 102,00 zł oraz podatek VAT od towarów i usług po myśli art. 29 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.{tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054} w kwocie: 23,46 zł. RAZEM: 125,46 2 zł.

Repertorium A Nr **9755 /2019**

Małgorzata Pruszczyńska
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki BROWAR WRĘŻEL z siedzibą w Zarzeczu z dnia 08 listopada 2019r.

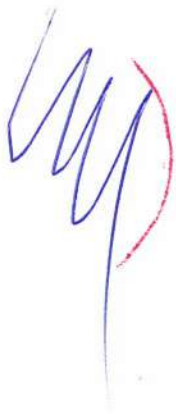
Pan Piotr WRĘŻEL

[obejmujący 3 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A uprzywilejowanych - co do prawa głosu - na jedną akcję przypadają dwa głosy]

Piotr Wrężel

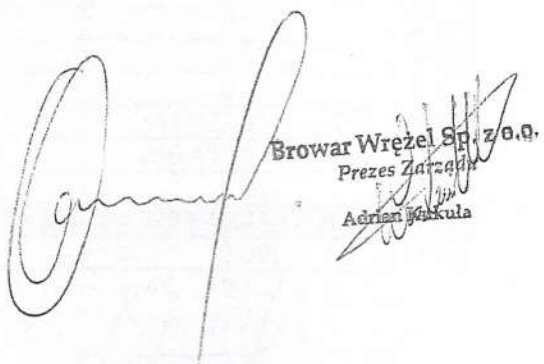
PUSTA STRONA





Rachunek Zysków i Strat na dzień 1 marca 2019 r.

Segment	Nazwa	2018	01.03.2019
1	**A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi**	**3 231 653,90**	**193 010,11**
2	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
3	II. Zmiana stanu produktów	5 981,12	-1 501,16
4	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 225 672,78	194 511,27
6	**B. Koszty działalności operacyjnej**	**2 889 375,72**	**200 661,73**
7	I. Amortyzacja	4 545,77	1 146,52
8	II. Zużycie materiałów i energii	33 193,91	6 358,03
9	III. Usługi obce	233 792,33	37 248,49
10	IV. Podatki i opłaty,	11 364,85	130,00
11	V. Wynagrodzenia	194 005,45	31 019,03
12	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 023,36	3 045,00
13	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 779,92	21 991,84
14	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 280 670,13	99 722,82
15	**C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**342 278,18**	**-7 651,62**
16	**D. Pozostałe przychody operacyjne**	**17 035,32**	**0,00**
17	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
18	II. Dotacje	0,00	0,00
19	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
20	IV. Inne przychody operacyjne	17 035,32	0,00
21	**E. Pozostałe koszty operacyjne**	**42 599,80**	**0,00**
22	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
23	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 712,14	0,00
24	III. Inne koszty operacyjne	10 887,66	0,00
25	**F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**316 713,70**	**-7 651,62**
26	**G. Przychody finansowe**	**85,18**	**0,00**
27	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
28	II. Odsetki,	85,18	0,00
29	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
30	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
31	V. Inne	0,00	0,00
32	**H. Koszty finansowe**	**4 891,74**	**641,32**
33	I. Odsetki	1 891,74	641,32
34	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
35	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
36	IV. Inne	3 000,00	0,00
37	**I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**311 907,14**	**-8 292,94**
38	**Podatek Dochodowy**	**55 408,00**	**0,00**
39	**Zysk netto**	**256 499,14**	**-8 292,94**



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1) Nazwa firmy: Browar Wrężel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

2) Siedziba firmy: Zarzecze ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice

3) Nr NIP: 553-251-53-39

4) Podstawowy przedmiot działalności: Handel piwem

5) Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Nr KRS: 0000513483
VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6) Czas trwania Spółki: nieograniczony

7) Zarząd:

Kukuła Adrian – Prezes Zarządu
Olczyk Paweł – Wiceprezes Zarządu

8) Rachunkowość Spółki prowadzona była od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. przez Projekt Edyta Krutak 34-300 Żywiec, Wyzwolenia 2a na programie Optima.

9) Sytuacja finansowa Spółki – Za rok 2018 Spółka osiągnęła zysk w wysokości

10) Kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona

Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż hurtową piwa oraz współwytwarza piwo opartej o własną recepturę.

11) Przewidywany rozwój Spółk
Roczne sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Stosowane zasady rachunkowości

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

1) Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

2) W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje
się jeden miesiąc

4) Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego

5) Rachunek przepływów pieniężnych Spółka - nie sporządza

6) Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

7) Dla składników majątku których wartość jednorazowa nie przekracza 10.000,00 zł dokonywana jest amortyzacja jednorazowa

8) Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca od daty ich przyjęcia

9) Do amortyzacji środków trwałych stosowana jest amortyzacja liniowa

10) Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla surowców i wycenia się w cenach zakupu

11) Rozchód materiałów i towarów zgodnie z metodą FIFO

12) Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR.

13) Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen rynkowych – nie występują

17) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia

Zdarzenia ujmuje się zgodnie z zasadami rachunkowości, a w szczególności:
- zasada memoriału
- zasada współmierności

- zasada ostrożności wyceny
- zasada ciągłości
- zasada istotności

Elementy bilansu

Środki trwałe
Wartość początkową zakupionych w okresie działalności Spółki środków trwałych ujmowana jest w cenie nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizacji. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. W stosunku do środków trwałych o cenie nabycia równej lub niższej niż 10.000 zł dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100% w miesiącu oddania do użytkowania

Zapasy

Całość zakupów surowców przyjmowana jest po cenach zakupu. Następnie surowiec przekazywany jest do innej firmy w celu dalszego przerobu. Powraca do Browaru Wrężel już jako towar handlowy i przyjmowany jest na magazyn towarów handlowych. W momencie sprzedaży towarów wartość zaliczana jest do kosztu własnego sprzedaży

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych ujmuje się następująco:
- dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów z operacji finansowych
- ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów operacji finansowych

Na koniec roku środki pieniężne w walutach obcych nie występują

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury nie później jednak dzień w którym wydano towar odbiorcy. Dodatnie i ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności, stanowiące różnicę pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień kończący rok obrotowy zobowiązania i należności przeliczane są wg średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP (251/A/NBP/2017 z dnia 29-12-2017 r.)
Ujemne i dodatnie niezrealizowane różnice kursowe odnoszone są odpowiednio na koszty lub przychody z operacji finansowych.

Na koniec roku należności i zobowiązania walutowe nie występują

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestr przedsiębiorców.

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg cen zakupu.

Elementy rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży

Obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych, pomniejszone o podatek od towarów i usług.

Koszty działalności operacyjnej

Obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje tylko niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszystkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne

Przychody i koszty finansowe

Ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.

Data sporządzenia: 29.03.2019 r.

KSIĘGOWY
mgr Krzysztof Kuś
certyfikat księgowy 54428/2012

.....
Księgowy

.....
Prezesa Zarządu

„PROJEKT"
Edyta Krut
34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 2a
NIP [illegible]193

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia Browar Wrężel z Ograniczoną Odpowiedzialnością za 2018 rok

Objaśnienia dotyczące Bilansu

1. Zmiany w zakresie majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01-01-2018	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Budynki i budowle	0,00	0,00	314.712,00	0,00	0,00	314.712,00
Maszyny i urządzenia	32.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.381,95
Środki transportu	17.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,50
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Razem	49.662,45	0,00	332.212,00	0,00	0,00	381.874,45

Umorzenie – Amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01-01-2018	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	6.701,52	0,00	3.379,13	0,00	0,00	10.080,65
Środki transportu	17.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,50
Watrości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1.166,64	0,00	1.166,64
Razem	23.982,02	0,00	3.379,13	1.166,64	0,00	28.527,79

1. Zakupiono w 2018 r. Środek trwały w postaci gruntu za 314.712 zł
2. Wartości niematerialne i prawne Spółka nabyła prawa majątkowe do użytkowania nazwy piwa Miś Wojtek
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują
4. Środki trwałe w budowie – nie występują
5. Spółka nabyła środki trwałe w postaci działki budowlanej (przemysłowej) o powierzchni 0,8739 ha
6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. - nie występują.
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.
8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł i dzieli się na 6.000 udziałów po 50 zł każdy – jedynym właścicielem Spółki jest Piotr Wrężel.
9. Propozycja, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy.

W roku 2018 Spółka osiągnęła zysk w kwocie 311.907,14 zł – część z nich tj. 41.022,43 zł została przeznaczona na pokrycie strat z poprzednich lat. Pozostała kwota tj. 270.884,71 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego

10. Dane o stanie rezerw według celu ich stworzenia na początek obrotowy, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie końcowym. - Spółka nie tworzyła rezerw
11. Dane o odpisach aktualizujących należności. Spółka w 2018 r utworzyła odpisy aktualizujące na należności wątpliwe do uzyskania. Wartość odpisanych należności wynosi 31.712,40
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty – nie dotyczy.
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe – nie dotyczą

Objaśnienia dotyczące Rachunku – Zysków i Strat

1. Spółka w 2018 r. zwiększyła sprzedaż towarów z 2.1358.735,98 zł na 3.225.672,28
2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidziane do zaniechania w następnym roku – nie występują
3. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby. – nie występują.
4. Spółka zanotowała koszty zaniechania działalności handlowej – próbowała wejść na rynek chiński. Zostały podjęte czynności związane z rozpoczęciem współpracy jednakże partner chiński okazał się nie rzetelną firmą – w wyniku czego zostało wydatkowane 7. 461,59 zł
5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby nie – występuje.
6. Zdarzenia nadzwyczajne – nie występują.
7. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu – na umowy o pracę zatrudnione są 2 osoby. Wartość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę 72.325,45. Na umowę cywilno-prawną zatrudniana są osoby zarządzające Spółką. Wartość wypłaconych wynagrodzeń z umowy cywilno-prawnych dla osób zarządzających Spółką wynosi 118.878,00. Dodatkowo w przypadku wyjazdu na większe targi zatrudniana jest jeszcze 1 osoba na umowę zlecenie w kwocie 2.802,00
8. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie występują
9. Spółka ujęła w księgach handlowych wszelkie zdarzenia, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację finansową i majątkową. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły wydarzenia mające istotny wpływ na bilans i rachunek wyników.
10. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

11. Spółka zamierza kontynuować działalność w 2019 r. Nie istnieją żadne zagrożenia na kontynuowanie działalności .
Data sporządzenia: 29.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudzień 2017	31 grudzień 2018
1	Koncesja na sprzedaż alkoholu	1.426,18	6.491,94
2	Ubezpieczenie samochodu	771,32	607,31
3	Pozostałe	7.016,00	0,00
4	Studia i długotrwałe szkolenia	0,00	1.080,00
	RAZEM	**9.214,13**	**8.179,25**

1. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidziane do zaniechania w następnym roku – nie występują

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby. – nie występują

4. Spółka zanotowała koszty zaniechania działalności handlowej – próbowała wejść na rynek chiński. Zostały podjęte czynności związane z rozpoczęciem współpracy jednakże partner chiński okazał się nie rzetelną firmą – w wyniku czego zostało wydatkowane 7. 461,59 zł

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

Nazwa pozycji	**Kwota**
Przychody bilansowe	3 248 774,40
Koszy bilansowe	2 936 867,26
Koszy NKUP	57 477,32
Odpis aktualizujący należności	31 712,14
Zapłacone składki ZUS 2017 r.	-3 214,69
Składki ZUS do zapłaty w 2019r,	6 753,66
Odsetki budżetowe	514,60
Środki otrzymane w 2017 r. lub wcześniej (nie wiadomo czego dotyczą)	7 016,00
Amortyzacja podatkowa WNIP	-2 916,68
Niewypłacone wynagrodzenia umowy cywilno-prawne	7 878
Pozostałe koszy NKUP	9 734,29
Wynik bilansowy	311 907,14
Koszy NKUP powtórzenie	57 477,32
Wynik podatkowy	369 384,00
Podatek CIT8	55 408,00

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

nie – występuje

7. Zdarzenia nadzwyczajne – nie występują.

8. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu – na umowy o pracę zatrudnione są 2 osoby. Wartość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę 72.325,45. Na umowę cywilno-prawną zatrudniana są osoby zarządzające Spółką. Wartość wypłaconych wynagrodzeń z umowy cywilno-prawnych dla osób zarządzających Spółką wynosi 118.878,00. Dodatkowo w przypadku wyjazdu na większe targi zatrudniana jest jeszcze 1 osoba na umowę zlecenie w kwocie 2.802,00

9. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie występują

Spółka ujęła w księgach handlowych wszelkie zdarzenia, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację finansową i majątkową. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły wydarzenia mające istotny wpływ na bilans i rachunek wyników.

10. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Spółka zamierza kontynuować działalność w 2019 r. Nie istnieją żadne zagrożenia na kontynuowanie działalności .

Data sporządzenia: 29.03.2019 r.

KSIĘGOWY
mgr Krzysztof Kuś
certyfikat księgowy 54428/2012

.....
Księgowy

.....
Prezes Zarządu

„PROJEKT"
Edyta Krutak
34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 2a
NIP [illegible]193

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zarzeczu
34 - 326 Zarzecze, ul. Łęgowa 1

==========

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ZA OKRES od
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

CZERWIEC 2019 r.

DANE WSTĘPNE

Informacje ogólne:

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ul. Łęgowa 1 zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Bielsku–Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją rejestru:

Nr KRS - 0000513483 data rejestracji - 12.06.2014 r.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł.

WSPÓLNICY:

- Piotr Wrężel 6000 udziałów o łącznej wartości 300.000,00 zł - 100% udziałów

PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI JEST:

4634 A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

REGON - 243583660

SPOSÓB REPREZENTACJI:

W 2018 r. do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni byli:

- Prezes Zarządu jednoosobowo;

Spółka rozpoczęła swą działalność zgodnie z umową Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12.06.2014 r. Rejestracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiła elektronicznie przy wykorzystaniu wzorca umowy zawartego w systemie teleinformatycznym.

1. Stan organizacyjny

a) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Browar Wrężel z siedzibą w Zarzeczu posiada strukturę jednozakładową, zlokalizowaną przy ul. Łęgowa 1.

b) Podstawową sferą działalności w 2018 r. była działalność produkcyjno-handlowa.

2. Władze spółki

1) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

W 2018 r. struktura własności była następująca:

- 100% udziałów w liczbie 6000 (sześć tysięcy) należących do Piotr Wrężel

2) ZARZĄD SPÓŁKI

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd był dwuosobowy. Pan Adrian Kukuła pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Pan Paweł Olczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiły inne zmiany w składzie Zarządu.

3. Zatrudnienie.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka zatrudniała dwóch pracowników.

4. Informacje o działalności.

Spółka prowadziła działalność produkcyjno-handlową, polegająca na produkcji i sprzedaży piwa.

Za 2018 rok wygenerowała zysk w wysokości 256499,14 netto .

Powyższe informacje wskazują na możliwość funkcjonowania Spółki w przyszłości z jednoczesnym generowaniem zysków.

5. Oświadczenie Zarządu.

1. Zarząd Spółki pobierał wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka nie zawierała żadnych transakcji z członkami władz Spółki.

6. Wnioski Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników.

1. Zarząd Spółki Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przedkłada do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdanie finansowe za 2018 r. wnioskując o jego zatwierdzenie.
2. Zarząd Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz o udzielenie skwitowania władzom Spółki.
3. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć wypracowany zysk za 2018 r. na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki

PROTOKÓŁ

Ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1 odbytego w dniu 28 czerwca 2019 roku w Zarzeczu

§1.

Otwarcie Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie wspólników otworzył o godzinie 09:00 Adrian Kukuła, Prezes Zarządu spółki Browar Wrężel Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513483 („Spółka"), i oświadczył, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki przy ulicy Łęgowa 1, w Zarzeczu, zostało zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1) wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
4) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
5) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
6) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję;
7) zamknięcie obrad.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

§2.

Punkt 1 porządku obrad

Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Adriana Kukułę – Prezesa Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Adrian Kukuła

§3.

Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisałją i stwierdził, że stosownie do tej listy na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, Przewodniczący stwierdził także, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez zarząd Spółki,

§4.

Punkty od 3 do 6 porządku obrad

Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

1. **Uchwała nr 1/2019** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 1 151 997,35 zł (słownie: jeden milion sto piećdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 35/100),
3) rachunek zysków i strat za okres od 01 styczeń 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 256 499,14 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 14/100),
4) dodatkowe informacje i objaśnienia,
5) sprawozdanie zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. **Uchwała nr 2/2019** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Browar Wrężel Spółka z o.o. z siedzibą w Zarzeczu postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk w wysokości: 256 499,14 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 14/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. **Uchwała nr 3/2018** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 231 & 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium:

- Prezesowi Zarządu - Adrian Kukuła
- Wiceprezesowi Zarządu – Paweł Olczyk z wykonywania obowiązków w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

4. **Uchwała nr 4/2018** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu na stanowisko:

- Prezesa Zarządu - Adrian Kukuła
- Wiceprezesa Zarządu – Paweł Olczyk

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zamknięcie obrad

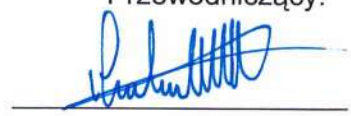
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

§6.

Lista obecności

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.

Przewodniczący:



Adrian Kukuła

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1, odbytym w dniu 28 czerwca 2019 r.

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa, firma)	Liczba udziałów	Łączna wartość nominalna udziałów	Podpis
1.	Piotr Wrężel	6000	300.000,00 zł	Piotr Wrzel

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1 z dnia 28 czerwiec 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok:

§1

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., na które składają się:
2) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
3) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 1 151 997,35 zł (słownie: jeden milion sto piećdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 35/100),
4) rachunek zysków i strat za okres od 01 styczeń 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 256 499,14 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 14/100),
5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
6) sprawozdanie zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zebrania
Adrian Kukuła

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Browar Wrężel Spółka z o.o. z siedzibą w Zarzeczu postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk w wysokości: 256 499,14 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 14/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zebrania
Adrian Kukuła

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1
z dnia 26 kwiecień 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 231 & 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium:

Prezesowi Zarządu - Adrian Kukuła
Wiceprezesowi Zarządu – Paweł Olczyk z wykonywania obowiązków w roku 2018r .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczacy Zebrania

Adrian Kukuła

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zarzeczu przy ulicy Łęgowa 1
z dnia 26 kwiecień 2018 r.

w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy Browar Wrężel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu na stanowisko:

- Prezesa Zarządu - Adrian Kukuła
- Wiceprezesa Zarządu – Paweł Olczyk
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczacy Zebrania
Adrian Kukuła

Browar Wrężel Sp. z o.o.
ul. Łęgowa 1
34-326 Zarzecze

Zarzecze 29-03-2019 r

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

jednostka obliczeniowa zł

	AKTYWA	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2017
Lp	Nazwa		
A	Aktywa trwałe	353 346,66	25 680,43
I	Wartości niematerialne i prawne	16 333,36	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 333,36	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	337 013,30	25 680,43
1	Środki trwałe	337 013,30	25 680,43
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	314 712,00	0,00
b	bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	22 301,30	25 680,43
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	798 650,69	698 340,99
I	Zapasy	475 586,88	338 171,71
1	Materiały	138 249,60	69 609,57
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	308 014,34	262 815,13
5	Zaliczki na dostawy i usługi	29 322,94	5 747,01
II	Należności krótkoterminowe	289 429,87	314 374,60
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	289 429,87	314 374,60
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280 532,87	314 056,84
-	do 12 miesięcy	280 532,87	314 056,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw	8 579,24	0,00
c	inne	317,76	317,76
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 454,69	36 580,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 454,69	36 580,55
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 454,69	36 580,55
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 454,69	36 580,55
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 179,25	9 214,13
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	**Aktywa razem**	**1 151 997,35**	**724 021,42**

	PASYWA	**Stan na 31-12-2018**	**Stan na 31-12-2017**
A	Kapitał (fundusz) własny	772 153,61	515 654,47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	256 676,90	111 936,88
1	Kapitał (fundusz) zapasowy	256 676,90	111 936,88
2	nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-41 022,43	-41 022,43
VI	Zysk (strata) netto	256 499,14	144 740,02
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 843,74	208 366,95
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	379 843,74	208 366,95
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostalych jednostek	379 843,74	208 366,95
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257 744,51	136 187,82
-	do 12 miesięcy	257 744,51	136 187,82
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.	109 739,23	58 849,74
h	z tytułu wynagrodzeń	11 860,00	12 829,39
i	inne	500,00	500,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	**1 151 997,35**	**724 021,42**

KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Kuś
certyfikat księgowy 54428/2012

Księgowy, data i podpis

Prezes Zarządu, data i podpis

„PROJEKT"
Edyta Kmiak
34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 2a
NIP [illegible]1351193

BROWAR WRĘŻEL SP. Z O.O.
UL. Łęgowa 1
34-326 Zarzecze

Zarzecze 29-03-2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 r.

Lp	Nazwa	2018	2017
1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	3 231 653,90	2 053 142,51
2	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	2 102 119,04
3	II. Zmiana stanu produktów	5 981,12	-83 971,52
4	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	1 378,05
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 225 672,78	33 616,94
6	B. Koszty działalności operacyjnej	2 889 375,72	1 885 684,98
7	I. Amortyzacja	4 545,77	5 776,29
8	II. Zużycie materiałów i energii	33 193,91	517 940,74
9	III. Usługi obce	233 792,33	1 104 218,10
10	IV. Podatki i opłaty,	11 364,85	5 407,26
11	V. Wynagrodzenia	194 005,45	160 445,47
12	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 023,36	13 458,72
13	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 779,92	72 282,55
14	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 280 670,13	6 155,85
15	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	342 278,18	167 457,53
16	D. Pozostałe przychody operacyjne	17 035,32	12 564,35
17	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
18	II. Dotacje	0,00	0,00
19	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
20	IV. Inne przychody operacyjne	17 035,32	12 564,35
21	E. Pozostałe koszty operacyjne	42 599,80	2 297,82
22	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
23	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 712,14	0,00
24	III. Inne koszty operacyjne	10 887,66	2 297,82
25	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	316 713,70	177 724,06
26	G. Przychody finansowe	85,18	187,40
27	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
28	II. Odsetki,	85,18	187,40
29	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
30	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
31	V. Inne	0,00	0,00
32	H. Koszty finansowe	4 891,74	7 283,44
33	I. Odsetki	1 891,74	7 117,42
34	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
35	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
36	IV. Inne	3 000,00	166,02
37	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	311 907,14	170 628,02
38	Podatek Dochodowy	**55 408,00**	**25 888,00**
39	Zysk netto	**256 499,14**	**144 740,02**

KSIĘGOWY
mgr Krzysztof Kuś
certyfikat księgowy 54428/2012

Księgowy, data i podpis

Prezes Zarządu, data i podpis

„PROJEKT"
Edyta Krupiak
34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 2a
NIP 5531351193