Działając na podstawie art. 399§ 1 ksh Zarząd spółki Browar Brokreacja S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ) na dzień 28 lutego 2020 r., na godz. 13, które odbędzie w Krakowie, w kancelarii notarialnej ul. Grzegórzecka 105, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz sprawdzenie zdolności NWZ do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał dotyczących równoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego tj.:
    a. Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 137559 akcji serii A w celu ich umorzenia;
    b. Uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 110.047,20 zł do kwoty 82.535,40 zł poprzez dobrowolne umorzenie w/w akcji bez wynagrodzenia oraz podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 82.535,40 zł do kwoty 110.047,20 zł poprzez emisję 137559 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,2 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 27511,80 zł;
    c. Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
    d. Uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji serii C.
    e. Innych uchwał koniecznych do emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej (art. 432 ksh) w tym w sprawie określenia dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii C
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
   Uchyla się dotychczasowe brzmienie Statutu spółki i przyjmuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu. Zmieniono § 1 do § 10.
7. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zatorze obejmującej działkę ewidencyjną o nr 352, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1E/00066011/4 na warunkach według uznania Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Załącznik – projekt zmiany statutu Spółki :

§ 1.

FIRMA, SIEDZIBA I ZAŁOŻYCIELE

1. Firma spółki brzmi BROWAR BROKREACJA spółka akcyjna.
2. Siedzibą spółki jest Kraków.
3. Założycielem spółki jest spółka pod firmą BROKREACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a pierwsze organy spółki zostały powołane w akcie zawiązania spółki.

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje.
    1) 11.05.Z – Produkcja piwa
    2) 11- Produkcja napojów
    3) 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
    4) 46 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

5) 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
6) 55 – Zakwaterowanie
7) 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
8) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
9) 93 – Działalność sportowa , rozrywkowa i rekreacyjna

§ 3.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 110 047,20 zł (sto dziesięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na 550 236 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji o wartości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda tj:
- 362 441 (trzysta sześćdziesiąt dwa czterysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii A o nr od 1 do 362 441 o łącznej wartości nominalnej 72 488,20 zł
- 50 236 (pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji imiennych serii B o nr od 1 do 50 236 o łącznej wartości nominalnej 10 047,20 zł
- 137 559 (sto trzydzieści siedem pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii C o nr od 1 do 137 559 o łącznej wartości nominalnej 27 511,80 zł

2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w 1/4 przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka decyzją zarządu może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej spółki.

§ 4.
KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty nie wyższej niż 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) W/w upoważnienie obowiązuje do dnia 31.01.2023 roku. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach w/w upoważniania i w okresie jego obowiązywania Zarząd jest uprawniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453§2 kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.
3. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem wkładem pieniężnym.
4. Za zgodą rady nadzorczej zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

§ 5.
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:
1) zarząd,
2) rada nadzorcza,
3) walne zgromadzenie.

§ 6.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków, w funkcjach prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu i członka zarząd
2. Zgodnie z art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia się, że tak długo, jak spółka pod firmą BROKREACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada więcej niż 25% akcji w kapitale zakładowym spółki poszczególni członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez wskazane poniżej osoby:
   1) Mateusz Janusz Górski (PESEL 89041706492) posiada prawo do powoływania prezesa zarządu oraz odwoływania powołanego przez siebie prezesa zarządu,-
   2) Filip Mikołaj Kuźniarz (PESEL 86050403376) posiada prawo do powoływania wiceprezesa zarządu oraz odwoływania powołanego przez siebie wiceprezesa zarządu,
3. Zgodnie z art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia się, że tak długo, jak Dariusz Łysoń (PESEL 82101904777) posiada więcej niż 10% akcji w kapitale zakładowym spółki, tak długu w/w osoba fizyczna jest uprawniona do powoływania członka zarządu oraz odwoływania powołanego przez siebie członka zarządu,
4. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.
5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
7. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania zarządu.
8. Regulamin zarządu zatwierdza rada nadzorcza.

§ 7.

RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.
3. Spośród swego grona rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
4. Kadencja członków rady nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
5. Do kompetencji rady nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni
7. Rada nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin rady nadzorczej
8. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Członka rady nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
9. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne

komunikowanie się oraz identyfikację członków rady nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.
10. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków rady nadzorczej co najmniej z przewodniczącym.
11. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 8.
WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.
2. Walne zgromadzenie może się odbyć w siedzibie spółki lub innej miejscowości położonej na ternie województwa małopolskiego, a zgodą 100% kapitału zakładowego także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, iż każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

§ 9.
GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku.
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendy może nastąpić bez pośrednictwa instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie może określić dzień dywidendy

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki.-