

Zarząd Browar Brokreacja S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r., godz. 10<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Stradomskiej 11 w lokalu Bropub by Brokreacja, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz opinii biegłego rewidenta i wniosku zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  - b. Podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  - c. Udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
  - d. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
8. Zamknięcie obrad.

*Mateusz Góral*

**BROWAR BROKREACJA S.A.**  
UL. ŚW. FILIPA 23/4, 31-150 KRAKÓW  
NIP 6762565643, REGON 383269343  
[www.brokreacja.pl](http://www.brokreacja.pl)