

Zarząd Browar Brokreacja S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 września 2022 r., na godz. 10<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grzegórzeckiej 105, 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:
  - a. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta i wniosku Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty.
  - b. Sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 r.
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
  - c. Podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
  - d. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
  - e. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.
  - f. Zmiany umowy spółki poprzez dodanie § 9 ust. 3 o brzmieniu:  
"3. W przypadku, w którym zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje zysk, wówczas w ramach podziału tego zysku co najmniej 45% zysku przeznaczane będzie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy."
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.
9. Zamknięcie obrad.



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