

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 04 sierpnia 2022 r.
w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu
Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **1.420.000,00 zł**, do kwoty nie niższej niż **1.440.000,00 zł** i nie wyższej, niż **1.580.000,00 zł**, to jest o kwotę nie niższą, niż **20.000,00 zł** i nie wyższą, niż **160.000,00 zł**, w drodze emisji nie mniej, niż **200.000** i nie więcej, niż **1.600.000** akcji zwykłych imiennych serii L, o wartości nominalnej **0,10 zł** każda akcja, oznaczonych numerami od 000 000 1 do nie większego, niż 1 600 000 („Akcje serii L”). -----
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii L. Komplementariusz Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii L wynosi:-----

Cena za 1 akcję	Pierwsze 30 dni od dnia emisji	następny okres
Aktualni akcjonariusze	2,60 zł	2,75 zł
Inne osoby	2,75 zł	2,90 zł
4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, począwszy od zysku za rok obrotowy 2023. -----
5. Akcje serii L będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Każda Akcja Serii L będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii L, ponad wartość nominalną Akcji Serii L zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
7. Emisja Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu

art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Komplementariusza Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii L, w tym w szczególności: -----

- 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje;-----
- 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji;-----
- 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje;-----
- 4) określenia zasad przydziału Akcji;-----
- 5) dokonania przydziału Akcji albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Publicznej Akcji, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

– § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.580.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 14.440.000 (czternaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) i nie więcej*

niż 15.800.000 (piętnaście milionów osiemset tysięcy) akcji, w tym: -----

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 500 000, -----
- b) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000 001 do 5 500 000,-----
- c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000 001 do 200 000, -----
- d) 1.320.000 (milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0 000 001 do 1 320 000,-----
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00 001 do 50 000,-----
- f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 0 0 00 001 do 1 500 000,-----
- g) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach 000 001 do 800 000, -----
- h) 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii H o numerach 000 001 do 715 000, -----
- i) 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach 000 001 do 715 000, -----
- j) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o numerach 0 000 001 do 1 000 000, -----
- k) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o numerach od 000 000 1 do 1 900 000,-----
- l) nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L, o numerach od 000 000 1 do numeru nie większego, niż 1 600 000,-----

każda z nich o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).” -----



– § 4 ust. 2 punkt b) nadaje się następujące brzmienie: -----

„b) Akcje serii B – L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczącego akcji danej serii do Rejestru Przedsiębiorców.” -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałą w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **12.617.902**, w tym: -----
 - „za”: **12.578.937**, -----
 - „przeciw”: **37.365**,-----
 - wstrzymujących się: **1.600**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.617.902**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi: **88,94 %**.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 04 sierpnia 2022 r.

w sprawie:

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

„§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka BHW INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pan Marek Wziętek i Pan Tomasz Brycki, jako założyciele oświadczają, iż na podstawie niniejszego statutu zawiązują spółkę komandytowo – akcyjną zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą „BROWAR ZA MIASTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna. -----
3. Spółka może używać skrótu „BROWAR ZA MIASTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

