



PREZENTACJA

Browar Górniczo-Hutniczy S.A.

sporządzona w związku z ofertą
publiczną akcji imiennych zwykłych
serii D



Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Zastrzeżenia	7
3.	Wybrane czynniki ryzyka	8
4.	Dane o Emitencie	14
4.1.	Podstawowe informacje	14
4.2.	Zarządzanie i ład korporacyjny	18
4.3.	Opis działalności	24
5.	Dane o emisji (warunki emisji)	27
6.	Prawa i obowiązki związane z akcjami	33
7.	Sposób składania zapisu na akcje oraz wydanie akcji serii D	40
8.	Dokumenty	43
9.	Definicje i skróty	43



1. Wstęp

1.1. Tytuł

Prezentacja Spółki Browar Górniczo-Hutniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

1.2. Nazwa (firma), siedziba i adres Emitenta

firma: Browar Górniczo-Hutniczy Spółka Akcyjna

siedziba: Kraków

adres: ul. Budryka 4, 30-072 Kraków

1.3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji

W trybie Oferty Publicznej oferowane są Akcje Serii D imienne zwykłe Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w łącznej liczbie nie mniej niż 20.000 i nie więcej niż 500.000.

1.4. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia

Nie dotyczy – w związku z Ofertą Publiczną ani z Akcjami Serii D nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia ani udzielone żadne gwarancje.

1.5. Cena Emisyjna oferowanych akcji

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych ustalona została Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2019 r. i wynosi 5 zł za jedną akcję.

1.6. Podstawa oferowania akcji

Emitent i Oferujący oświadczają, że oferowanie Akcji Serii D odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2019 r. i Statucie Spółki.



1.7. Charakter prawny Prezentacji

Prezentacja nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy – nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.

Zgodnie z art. 53 ust. 9c Ustawy o ofercie w przypadku oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 5) nie stosuje się przepisów art. 53 ust. 8-9a. Warunek określony w ust. 7 uważa się za spełniony, jeżeli emitent lub sprzedający złoży do Komisji, najpóźniej przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, harmonogram jej przebiegu wraz ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji promocyjnej, rodzaju i liczby papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, której dotyczy akcja promocyjna, oraz zakładanych wpływów brutto emitenta lub sprzedającego.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy o ofercie w przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być udostępniane w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, do których jest kierowana oferta publiczna.

W związku z powyższym Emitent nie miał obowiązku publikowania także niniejszego dokumentu, który jednak został opublikowany dla zapewnienia inwestorom możliwie najszerszego zakresu wiedzy na temat Emitenta i emitowanych akcji serii D.

1.8. Data ważności Prezentacji oraz data, do której informacje aktualizujące Prezentacji zostały uwzględnione w jego treści

Prezentacja została udostępniona do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2019 roku i zawiera dane aktualizujące jej treść na dzień roboczy poprzedzający dzień udostępnienia Dokumentu informacyjnego to jest na dzień 5 czerwca 2019 roku. Dokument jest ważny w okresie trwania subskrypcji tj. nie dłużej niż do dnia 6 września 2019 roku.



1.9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Prezentacji, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

W przypadku gdyby w okresie trwania emisji doszło do zmiany danych zawartych w Prezentacji, to Emitent poinformuje o tym niezwłocznie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: www.bgh.com.pl

1.10. Doradca Prawny

Doradcą prawnym w procesie emisji akcji Emitenta serii D jest kancelaria prawna: Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000501442, adres strony internetowej: www.tpg.net.pl.





2. Zastrzeżenia

Emitent pragnie wskazać co następuje:

-  Niniejszy dokument stanowi prezentację wybranych informacji o Emitencie i nie stanowi pełnej informacji o Emitencie.
-  Emitent jest podmiotem, który został zarejestrowany 3 grudnia 2018 r. i nie rozpoczął jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, a na chwilę obecną dokonywane są czynności przygotowawcze dla tej działalności w tym zakup linii do produkcji piwa, kompletowanie personelu, przygotowanie zaplecza, itp. Rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. produkcja piwa i jego sprzedaż planowane jest na przełomie 2019/2020 roku.
-  Emitent jest tzw. startupem, w związku z czym wszelkie założenia, zamiary i plany zostaną zweryfikowane po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Emitent w związku z powyższym nie daje żadnych gwarancji, że osiągnie sukces.
-  Objęcie akcji stanowi inwestycję, która powinna być dokonana rozważnie po przeanalizowaniu nie tylko sytuacji formalnoprawnej Emitenta, ale także otoczenia prawnego i ekonomicznego, w którym działać będzie Emitent. Każdy zainteresowany objęciem oferowanych akcji winien rozważyć skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego, ekonomicznego i finansowego.
-  Osoba, która nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia w kwestiach związanych z inwestowaniem w akcje powinna powstrzymać się od składania zapisów na akcje Emitenta. To samo dotyczy również osób, które nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółki akcyjnej i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
-  Poniżej przedstawione zostały wybrane ryzyka związane z inwestowaniem w akcje Emitenta oraz z funkcjonowaniem Emitenta. Nie jest to jednak katalog wyczerpujący i mogą istnieć także inne ryzyka, których Emitent w tym momencie nie dostrzega, albo takie jakie pojawić się mogą w przyszłości.



3. Wybrane czynniki ryzyka

3.1. Utrata całości lub części kapitału

Startupy i firmy na wczesnym etapie rozwoju nie odnajdują się w realiach rynkowych i upadają. Należy pamiętać o dużym ryzyku utraty zainwestowanych środków i o stosunkowo małym prawdopodobieństwie uzyskania zwrotu z inwestycji lub ponadprzeciętnego zysku. Nie należy w ten sposób inwestować więcej kapitału niż obejmujący jest w stanie stracić bez utraty standardu życia.

3.2. Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników oraz ze wzrostem kosztów pracy

Jednym z podstawowych celów Emitenta jest pozyskanie pracowników z dużą wiedzą, doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Możliwość realizacji planów Emitenta zależy od pozyskania i utrzymania pracowników o takich wysokich kwalifikacjach. W związku ze znaczącą konkurencją w branży usług piwowskich, istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników z doświadczeniem, co powoduje, że Emitent narażony jest na utratę części pracowników. Utrata kluczowych pracowników łączyłaby się również z koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób. Ponadto wysoka konkurencja w branży usług piwowskich może spowodować, iż Emitent w celu utrzymania atrakcyjnych warunków pracy dla swoich pracowników będzie musiał ponosić wyższe koszty związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Wystąpienie powyższych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną, wynik finansowy oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników oraz przyjazną atmosferę w pracy.

3.3. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku piwowarskim/browarniczym

Koniunktura na rynku piwowarskim/browarniczym powiązana jest zarówno z sytuacją gospodarczą panującą w kraju jak i z trendami występującymi na wskazanym rynku. W przypadku wystąpienia kryzysu na rynku piwowarskim (browarniczym) i/lub istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej, zmniejszona sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych może przełożyć się na zmniejszenie budżetów przeznaczanych na promocję



i reklamę w Internecie, a to z kolei przełoży się w znacznym stopniu na sytuację ekonomiczną i wynik finansowy Emitenta.

3.4. Ryzyko związane ze zmianami, różnorodną interpretacją oraz wprowadzenia nowych przepisów prawa, w szczególności w branży piwowarskiej

Emitent podlega przepisom polskiego prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym z rynkiem prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych itd. Ze względu na częste zmiany oraz różnorodność interpretacji istnieje ryzyko ich negatywnego wpływu na wyniki finansowe. Emitent zmniejsza to ryzyko poprzez korzystanie z usług profesjonalnych kancelarii prawnych i bieżące dostosowywanie umów, regulaminów i wewnętrznych procedur do obowiązującego prawodawstwa.

Istnieje także ryzyko wprowadzenia nowych regulacji prawnych ograniczających działalność Emitenta w wybranych obszarach działalności, co mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe w przyszłości.

Należy mieć także na uwadze, że rynek produktów alkoholowych jest rynkiem wzbudzającym różnorodne kontrowersje. W związku z czym nie można wykluczyć zmian prawa w zakresie wprowadzenia ograniczeń w zakresie produkcji lub sprzedaży wyrobów alkoholowych, co może wpłynąć na przychody Emitenta.

3.5. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:

-  Zarząd Spółki odstąpi od Oferty,
-  Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wymaganym terminie,
-  zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.

W powyższych przypadkach może nastąpić czasowe uniemożliwienie dysponowaniem środków finansowych wpłaconych przez inwestorów, a inwestorzy mogą ponieść stratę, gdyż kwoty wpłacone na pokrycie Ceny Emisyjnej zostaną zwrócone subskrybentom bez odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybentów w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.



3.6. Ryzyko odwołania lub odstąpienia od Oferty

Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.

Do czasu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane Spółka może odstąpić od Oferty bez podawania przyczyny. Po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane do dnia przydziału Akcji Oferowanych Spółka może odstąpić od Oferty jedynie z ważnego powodu. W opinii Spółki, do ważnych powodów zalicza się w szczególności:

- ✂ istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju,
- ✂ istotna zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach,
- ✂ istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Emitenta,
- ✂ istotna negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Emitenta lub istotne zakłócenie jej działalności.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej. Ponadto Emitent deklaruje, że – jeżeli będzie to możliwe – informacje będą przesyłane pocztą e-mail na wskazany adres e-mail.

Jeżeli dojdzie do odstąpienia od Oferty, wówczas złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną unieważnione, a wszelkie kwoty wpłacone na pokrycie zapisów zostaną zwrócone bez odsetek czy odszkodowania w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty. Zwrot płatności dokonanych na poczet Akcji Oferowanych może również nastąpić, gdy Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub w przypadku redukcji zapisów lub w przypadku zwrotów nadwyżek płatności. Zwrot kwot nastąpi także bez odsetek czy odszkodowania.

W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie z już przekazanych zapisów staną się nieważne.

Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty, w przypadku odstąpienia przez Spółkę od Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.



3.7. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty

Emitent zastrzegł sobie prawo zmiany harmonogramu Oferty. Zarząd podejmie decyzję o zmianie harmonogramu Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, bez podania przyczyny takiej decyzji. Zmiana harmonogramu może spowodować uniemożliwienie dysponowaniem na pewien czas środków finansowych wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć lokując te środki w innych instrumentach dostępnych na rynku finansowym.

3.8. Ryzyko braku przydziału wszystkich akcji, na które złożono zapis

Emitent wskazuje, że w przypadku, gdyby na akcje serii D zostały złożone zapisy na większą liczbę akcji niż liczba akcji oferowanych składającemu może zostać przydzielona mniejsza liczba akcji niż ta, na którą złożył zapis. Decyzję w zakresie przydziału podejmował będzie zarząd Emitenta wg swojego uznania.

3.9. Ryzyko związane z ograniczeniem w dysponowaniu akcjami

Zgodnie z opisanym powyżej § 4 i §5 Statutu emitenta zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Emitenta. W związku z czym akcjonariusz musi się liczyć z tym, że zarząd Emitenta odmówi mu zgody na zbycie wskazując inny podmiot, który nabędzie akcje za tę samą cenę.

3.10. Ryzyko polityczne

Wiąże się z możliwością poniesienia strat w wyniku nieprzewidywalnych zmian na rynku wywołanych aktywnością państwa i urzędników (nowe regulacje prawne, zaangażowanie się rządu w konflikt zbrojny, ujawnienie skandalu polityczno-gospodarczego itd.). Wspomniane zmiany mogą wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą kraju, i tym samym na rentowność inwestycji.

3.11. Ryzyko inflacji

Oznacza ryzyko poniesienia strat w związku ze spadkiem realnej wartości pieniądza. Potencjalna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa niż aktualna inflacja, co w rezultacie (pomimo braku nominalnej straty) może przyczynić się do rzeczywistej utraty wartości zainwestowanego kapitału.



3.12. Brak płynności

Inwestycja charakteryzuje się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będzie możliwa sprzedaż 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, 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.

3.13. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że akcjonariusz winien się liczyć z tym, że w pierwszym okresie działalności Emitenta nie pojawi się zysk. Ponadto istnieje ryzyko, że jeżeli taki zysk się pojawi będzie on w pierwszej kolejności przeznaczany na dalszy rozwój. Jeżeli tylko to będzie możliwe zarząd emitenta będzie rekomendował, żeby chociażby w części zysk podlegał wypłacie akcjonariuszom.

3.14. Rozwodnienie akcji

Oznacza to, że jeśli firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie i wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to odsetek firmy, który posiadasz, zmniejszy się. Nowe akcje mogą być uprzywilejowane co do prawa do dywidendy, wpływów ze sprzedaży itd. 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.





4. Dane o Emitencie

4.1. Podstawowe informacje

4.1.1. Dane identyfikacyjne

nazwa (firma):	Browar Górniczo-Hutniczy Spółka Akcyjna
forma prawna:	spółka akcyjna
kraj siedziby:	Polska
siedziba:	Kraków
adres:	ul. Budryka 4, 30-072 Kraków
telefon	(012) 307 38 33
adres poczty elektronicznej:	biuro@bgh.com.pl
adres strony internetowej:	www.bgh.com.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	38194681600000
numer według właściwej identyfikacji podatkowej:	6772439928
numer KRS:	760575
Sąd Rejonowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	3 grudnia 2018 r.



4.1.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

4.1.3. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Emitent został zarejestrowany w dniu 3 grudnia 2018 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760575. Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

4.1.4. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta

Na dzień udostępnienia Prezentacji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 140.000,00 zł i jest w pełni opłacony.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2019 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 140.000,00 zł o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł i nie większą niż 100.000,00 zł, czyli do kwoty nie mniejszej niż 190.000,00 zł i nie większej niż 240.000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł, w liczbie nie mniejszej niż 500.000 akcji i nie większej niż 1.000.000 akcji. Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte do dnia 15 kwietnia 2019 r.

W dniu 10 maja 2019 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w kwocie 88.350,00 zł w ramach powyższego podwyższenia kapitału zakładowego, a także dokonał dookreślenia kapitału zakładowego Spółki. Na dzień udostępnienia Prezentacji Podwyższenie to nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS.

Mając na uwadze powyższą emisję akcji serii C, Kapitał zakładowy Emitenta, po zarejestrowaniu zmian w KRS, wynosić będzie 228.350,00 zł i dzielić się będzie na 2.283.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

-  1.000.000 akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, o numerach A0000001 do A1000000;
-  400.000 akcji serii B imiennych zwykłych, o numerach B0000001 do B4000000;



- 883.500 akcji serii C imiennych zwykłych o numerach C000001 do C883500.

4.1.5. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.

4.1.6. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji

Na dzień udostępnienia Prezentacji Emitent nie emitował żadnych obligacji, w tym obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.

4.1.7. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia w przyszłości nowej emisji akcji

Na dzień udostępnienia Prezentacji nie istnieją żadne prawa do objęcia w przyszłości nowej emisji akcji z warrantów subskrypcyjnych.

4.1.8. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Prezentacji może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

- Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 750.000 akcji kolejnych serii.
- Upoważnienie zostało udzielone na okres do dnia 31 października 2020 roku.
- Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
- Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.



-  Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej.
-  W ramach powyżej wskazanego upoważnienia Zarząd w uchwale z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł, w drodze emisji 400.000 nowych akcji zwykłych imiennych serii B. W związku z tym, na dzień udostępnienia Prezentacji, Zarząd uprawniony jest do emisji nie więcej niż 350.000 akcji kolejnych serii.

4.1.9. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Na dzień sporządzenia Prezentacji żadne dotychczas wyemitowane papiery wartościowe Emitenta, to jest akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C, nie były przedmiotem notowań na żadnym rynku zorganizowanym. W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. Emitent nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia swoich akcji do obrotu na jakimkolwiek rynku.

4.1.10. Informacje o ratingu przyznany Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym

Ani Emitentowi ani żadnym jego papierom wartościowym nie został nigdy przyznany rating.

4.1.11. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym – jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne.



4.1.1. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich postępowania

Według najlepszej wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Spółki nie były wszczęte ani nie toczyły się żadne inne postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe ani arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Emitent nie ma także wiedzy o tego rodzaju postępowaniach, które mogłyby w przyszłości wystąpić.

4.2. Zarządzanie i ład korporacyjny

4.2.1. Zarząd

Informacje ogólne

Zgodnie z §7 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Założycielowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków zarządu innych niż powoływani przez Założyciela powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta Spółkę reprezentuje w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu lub członek zarządu działający z prokurentem. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu. Szczegółowy zakres



kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania może określić Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Skład Zarządu

Imię, nazwisko	Funkcja w Zarządzie
Łukasz Jura	Prezes
Damian Żurawski	Wiceprezes
Paweł Drochliński	Wiceprezes

 Łukasz Jura, prezes zarządu - absolwent AGH, pełnomocnik Jego Magnificencji Rektora AGH ds. Kultury. Członek Biura Projektu - koordynator oraz pomysłodawca inwestycji modernizacji Klubu Studio, koordynator inwestycji Studio Muzyczne Kotłownia, od 11 lat prezes zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów AGH Academica oraz jej dyrektor ds. programowych i inwestycyjno - technicznych.

W BGH odpowiedzialny za realizację inwestycji i nadzór techniczny.

 Damian Żurawski, wiceprezes zarządu - absolwent AGH, ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Od początku kariery zawodowej związany z AGH oraz Fundacją Academica. Koordynator projektu dotyczącego zakupu nowoczesnego sprzętu elektro-akustycznego do Klubu Studio dofinansowanego ze środków UE.

W BGH nadzoruje obszary związane z innowacjami i komunikacją.

 Paweł Drochliński, wiceprezes zarządu - absolwent AGH, osoba o wieloletnim doświadczeniu biznesowym, w szczególności w prowadzeniu projektów inwestycyjnych i odpowiadająca za sprzedaż B2B i B2C.

W BGH nadzoruje obszary związane z finansami i sprzedażą.



4.2.2. Rada Nadzorcza

Informacje ogólne

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a jeżeli Walne Zgromadzenie tego nie uczyni Rada Nadzorcza składa się z liczby członków Rady Nadzorczej faktycznie powołanych, których nie może być mniej niż 3.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:

-  trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Założyciel poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia złożonego w Zarządzie Spółki,
-  pozostali członkowie Rady Nadzorczej - w liczbie nie większej niż 2 - powoływani są przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §5 lub §6 Kodeksu spółek handlowych. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na



odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane;
- zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;
- zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki;
- opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki;
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;



- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na:

- nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę składnikami majątku, których wartość przekracza 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych), chyba, że transakcje takie przewidziane były w planach, budżetach Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki lub związane są z bieżącą działalnością Spółki (np. dotyczą zakupu półproduktów, surowców, opakowań, sprzedaży produktów),
- obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych),
- zawieranie przez Spółkę następujących umów:
 - umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),
 - umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w statucie, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych),
- udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż Spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
- wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.



Skład Rady Nadzorczej

Imię, nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Tadeusz Słomka	Przewodniczący
Jerzy Lis	członek
Zbigniew Kąkol	członek

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od 2012 roku Rektor AGH. Jest autorem i współautorem ponad 240 publikacji naukowych, współautorem 6 skryptów i książek oraz redaktorem 9 książek. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz prorektorem AGH. Jest prezesem zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz wiceprzewodniczącym Rady Związku Uczelni InnoTechKra. Od 2016 roku przewodniczy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie prorektor ds. Współpracy AGH. Przebył wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego pracując w AGH od 1978 roku, pełnił funkcję prorektora AGH, dziekana i prodziekana Wydziału oraz kierownika katedry. Pracował także przez 3 lata jako Research Associate i Visiting Professor w Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku, USA. Rozwijana tematyka badawcza obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzysztof Kąkol – Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1999-2012 pełnił kolejno funkcje: prodziekana ds. Studenckich (przez dwie kolejne kadencje), dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz prorektora ds. Kształcenia AGH (2008 - 2016). W latach 1988-1991 pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Purdue, USA. Specjalista z zakresu fizyki, fizyki ciała stałego i informatyki stosowanej. Autor ponad 80 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Badania naukowe dotyczą własności magnetycznych materii skondensowanej i fizyki przejść fazowych.



4.2.3. Akcjonariat

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:

-  Wszystkie Akcje serii A zostały objęte przez Założyciela Spółki - Fundacja Studentów I Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA z siedzibą w Krakowie.
-  Wszystkie Akcje serii B i C zostały w całości objęte w trybie emisji prywatnej.

4.3. Opis działalności

Misją Browaru Górniczo-Hutniczego S.A. jest staranna, innowacyjna wytwórczość wysokiej jakości produktu.

Browar Górniczo-Hutniczy S.A. to:

-  atrakcyjny dla swoich akcjonariuszy, oparty o wyjątkową lokalizację stabilny przedsiębiorca,
-  wytwórca najwyższej jakości piwa rzemieślniczego, dzięki pasji najlepszych specjalistów,
-  zaawansowane centrum badawcze i rozwojowe w obszarze produkcji piwa, współpracujące ze środowiskiem naukowym.

Browar Górniczo-Hutniczy jest inicjatywą tworzoną przez studentów, absolwentów, pracowników i sympatyków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zlokalizowany jest w Akademickim Centrum Kultury Klub Studio na Miasteczku Studenckim AGH. Z uwagi na lokalizację, prestiż i charakter miejsca Browar Górniczo-Hutniczy S.A. jest atrakcyjnym dla inwestorów przedsięwzięciem oraz jednym z powodów do dumy wspólnoty akademickiej.

Browar został zaplanowany w Klubie Studio - zmodernizowanym w 2015 roku, nowoczesnym obiekcie z salą koncertową mieszczącą do 2200 gości, wyposażoną w nowoczesny system elektroakustyczny dofinansowany ze środków UE. Klub prowadzony przez Fundację w swojej działalności ugościł ponad 2 miliony osób. Bogaty i zróżnicowany charakter wydarzeń organizowanych w Klubie Studio łączy ludzi o różnych pasjach, a ważone piwo ma towarzyszyć tysiącom widzów w koncertach, kabaretach i innych widowiskach scenicznych.



Browar Górniczo-Hutniczy S.A. ma dążyć do wykorzystania potencjału środowiska naukowego szkolącego wykwalifikowane kadry z zakresu piwowarstwa poprzez wspólne działania zakresu projektów badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych, współpracę przy realizacji programu dydaktycznego, pozyskiwanie talentów oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy instytucjami. Obecnie spółka nawiązuje ścisłą współpracę z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego (szczególnie z: Katedrą Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej), Krakowskiej Szkoły Browarniczej, a także z innymi europejskimi Uczelniami posiadającymi kierunki związane z browarnictwem.

Działalność Browaru Górniczo-Hutniczego S.A. opiera się o nowoczesne technologie światowych liderów jakości w produkcji piwowarskiej. Linie produkcyjne, dostarczane składniki oraz sposób wytwarzania zostały zaprojektowane zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami.

Ostatnim akcentem w przygotowaniu projektu browaru ma być pozyskanie środków w drodze emisji akcji serii D. Emisja ta ma być przeprowadzona trybie art. 7 ust. 4 pkt 5) UOPubl w celu zaangażowania w projekt środowisko studentów, pracowników i absolwentów AGH oraz sympatyków i wszystkich zainteresowanych, gdyż Emitent nie przewiduje żadnych ograniczeń. Taki tryb pozwala na włączenie w ideę i uczynienie beneficjentem tego przedsięwzięcia społeczność, z której się wywodzi.





5. Dane o emisji (warunki emisji)

5.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

5.1.1. Rodzaj, liczba i wartość

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii D imienne zwykłe Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20.000 i nie więcej niż 500.000 akcji, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 2.000,00 zł i nie większej niż 50.000,00 zł.

5.1.2. Rodzaje uprzywilejowania

Akcje Serii D nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

5.1.3. Obowiązek świadczeń dodatkowych

Z posiadaniem żadnej z Akcji Serii D nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Emitenta ani innych osób.

5.1.4. Forma akcji

Akcje serii D posiadać będą formę dokumentu i wydawane będą w specjalnie wydrukowanych odcinkach zbiorowych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji akcji serii D.

5.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Akcje Serii D będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Emitent planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności uruchomienie browaru, tj. zakup niezbędnych urządzeń oraz sprzętu.



5.3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem:

5.3.1. organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych:

Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

5.3.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści:

Akcje Serii D emitowane są na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2019 roku. Treść uchwały jest następująca:

*UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
serii D w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian statutu Spółki*

„Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432 § 1, art. 433 § 2 pkt 1) oraz art. 330 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 228.350,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) (która to kwota uwzględnia wcześniejsze podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji akcji serii C na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, objętej aktem notarialnym Rep A nr 3707/2019- a które to podwyższenie nie zostało do chwili obecnej zarejestrowane), o kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), czyli do kwoty nie mniejszej niż 230.350,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 278.350,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji i nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji, czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 2.000,00 zł (słownie: dwa



tysiące złotych) i nie większej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o numerach od D 000001 do D 500000 (zwanymi dalej „Akcjami Serii D”).

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych), czyli łączna cena emisyjna Akcji Serii D wynosi odpowiednio nie mniej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.5000.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

4. Akcje Serii D będą pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

5. Każda Akcja Serii D będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

7. Emisja Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu 431 § 2 pkt 2 KSH, 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.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji otwartej Akcji Serii D, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

§ 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 230.350,00 zł i nie więcej niż 278.350,00 zł i dzieli się na nie mniej niż 2.303.500 (dwa miliony trzysta trzy tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.783.500 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 1.000.000 (słownie: milion) akcji serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, o numerach A0000001 do A1000000;



b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych, o numerach B000001 do B400000.;

c. 883.500 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii C imiennych zwykłych o numerach C000001 do C883500.

d. nie mniej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od D000001 do numeru D500000.

2. Zważywszy, że w następstwie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, dokonane zostało podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 228.350,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 88.350,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), które to podwyższenie będzie skuteczne po jego zarejestrowaniu w KRS, dokonana powyżej zmiana Statutu zostaje uchwalona, przy założeniu, że zmiana Statutu wynikająca z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3 z dnia 25 marca 2019 r. zostanie zarejestrowana.

3. Mając na względzie treść ust. 2 postanawia się, że zmiana Statutu Spółki objęta niniejszą uchwałą zostanie zgłoszona do zarejestrowania po przeprowadzeniu emisji akcji serii D i po zarejestrowaniu zmian wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 3 z dnia 25 marca 2019 r.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zarejestrowania w KRS."

5.4. **Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa**

Prawo poboru Akcji Serii D zostało wyłączone na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru. W treści uchwały NWZ wyłączyło w całości prawo poboru w oparciu o przedstawioną Zgromadzeniu opinię Zarządu, zawierającą następujące stwierdzenia:

„Zarząd Spółki pod firmą BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tych akcji w ramach oferty publicznej, tj. na podstawie art. 3 ust.



1 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, stanowi realizację wcześniejszych ustaleń poczynionych przez akcjonariuszy Spółki. Środki pozyskane z tytułu opłacenia ceny emisyjnej akcji serii D pozwolą Spółce na podniesienie jej wiarygodności na rynku oraz umożliwienie rozwoju. Cena emisyjna akcji serii D została określona na poziomie odpowiednio 5 zł. W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Spółki na ustalonym przez akcjonariuszy poziomie. Podana wysokość ceny emisyjnej w ocenie Zarządu uwzględnia sytuację finansową Spółki i specyfikę jej działalności, a także obecną sytuację na rynku. Wskazana cena emisyjna została uzgodniona przez Spółkę i jej dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z czym nie będzie ona budzić w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony żadnego z akcjonariuszy. Mając na względzie powyższe Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki."





6. Prawa i obowiązki związane z akcjami

6.1. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. Dywidenda będzie wypłacana w złotych.

6.2. Wskazanie podstawowych praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne:

6.2.1. Prawo do dywidendy

-  Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).
-  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy (D), to znaczy określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, oraz termin wypłaty dywidendy (W).
-  Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
-  Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane uchwałą Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z przepisami prawa, kwota przeznaczona do



podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

- ☞ Przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że należy dokonywać odpisów z zysku przeznaczonego do podziału na kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego.
- ☞ Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie prawa do dywidendy. Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
- ☞ Zasady opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy, w tym zasady opodatkowania dla akcjonariuszy nie będących rezydentami polskimi regulują przepisy prawa podatkowego.
- ☞ Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. Akcje Serii D także nie będą uprzywilejowane co do dywidendy.

6.2.2. Prawo głosu

- ☞ Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z zakresu umocowania. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, które nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- ☞ Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może



jednakże głosować jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

 Każda jedna akcja Emitenta daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

6.3. Pozostałe uprawnienia związane z prawem głosu

6.3.1. Wgląd do księgi akcyjnej – art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

6.3.2. Wybór Rady Nadzorczej grupami – art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z przepisem art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

6.3.3. Sprawozdania z działalności spółki – 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

6.3.4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – art. 400 § 1 oraz 401 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.



6.3.5. Przeglądanie listy akcjonariuszy – art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariuszowi przysługuje prawo przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listu za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

6.3.6. Wydanie odpisów wniosków – art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

6.3.7. Komisja do sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu – art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

6.3.8. Przeglądanie księgi protokołów – art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariuszowi przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

6.3.9. Zaskarżanie uchwał – art. 422 – 427 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariuszom przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.

6.4. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jednak akcjonariusze mogą być pozbawieni tego prawa w części lub w całości, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością do najmniej czterech piątych



głosów, jeśli leży to w interesie spółki oraz zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Przepisu o wyłączeniu prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

6.5. Prawo do udziału w zyskach Emitenta

Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w podziale zysku Emitenta.

6.6. Udział w majątku spółki po likwidacji

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek dzielony jest między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

6.7. Postanowienia w sprawie umorzenia

Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Statut Emitenta nie przewiduje trybu przymusowego umorzenia akcji.

6.8. Postanowienia w sprawie zbycia, zamiany, obciążenia akcji

Zgodnie z § 4 Statutu Emitenta zbycie akcji imiennej Spółki wymaga zgody Spółki, którą udziela Zarząd Spółki. Zgłaszając zamiar zbycia akcji akcjonariusz zobowiązany jest wskazać osobę nabywcę oraz cenę zbycia.

Odmawiając zgody na zbycie Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę oraz cenę zbycia, którą Zarząd ustali na kwotę równą cenie zbycia wskazanej przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, albo równą wartości akcji określonej przez biegłego rewidenta w opinii sporządzonej na wniosek Zarządu Spółki.



Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd.

Zgodnie z § 5 Statutu Emitenta obciążenie akcji imiennych uprzywilejowanych zastawem lub użytkowaniem wymaga zgody Spółki udzielanej przez Zarząd. Zastawnik nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej.

6.9. Uzyskiwanie informacji o Spółce – art. 428 – 429 Kodeksu spółek handlowych

Każdy akcjonariusz ma prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisem art. 428 KSH. Uprawnienie powyższe obejmuje obowiązek Zarządu do udzielenia akcjonariuszowi podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jeśli akcjonariuszowi odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, może on zgłosić sprzeciw do protokołu, a następnie złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.

6.10. Wytoczenie powództwa o naprawienie szkody – art. 486 – 487 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych szczegółowo w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie przedmiotowej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

6.11. Przeglądanie dokumentów – art. 505 § 1, art. 540 § 1, art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych

W przypadku łączenia, podziału oraz przekształcania spółek akcjonariusze mają prawo przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych.





7. Sposób składania zapisu na akcje oraz wydanie akcji serii D

7.1. Procedura składania zapisów na akcje serii D przez osoby fizyczne

Zapisy na akcje serii D będą mogły być składane wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi i mającymi miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów osób fizycznych na akcje jest tylko i wyłącznie Emitent.

Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bgh.com.pl

Aby objąć akcje należy kolejno:

- ✂️ dokonać rejestracji adresu e-mail,
- ✂️ zapoznać się szczegółowo z wszystkimi dokumentami opublikowanymi w odpowiednich zakładkach na ww. stronie i potwierdzić wykonanie tego zobowiązania,
- ✂️ wyrazić wszystkie wymagane przez Emitenta zgody,
- ✂️ zawrzeć umowę co do formy składania zapisów na akcje serii D,
- ✂️ złożyć zapis na akcje w formie elektronicznej, przy czym zapis nie może być złożony na mniej niż 100 i na więcej niż – 20 000 akcji serii D,
- ✂️ dokonać wpłaty na akcje za pośrednictwem platformy płatności przygotowanej przez Emitenta a połączonej ze stroną Emitenta, na której składane są zapisy - nieuiszczenie wpłaty w momencie składania zapisów na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Dokonując rejestracji i składając zapis osoba winna dochować najwyższej staranności, gdyż wszelkie błędy i uchybienia obciążają tę osobę i Emitent może uznać złożony zapis za nierzetelny i odmówić przydziału akcji.

Emitent zastrzega, że:

- ✂️ płatności mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem przygotowanej platformy płatności,
- ✂️ brak udzielenia, którejkolwiek ze zgód odstąpienie od takiej zgody lub odstąpienie od umowy skutkować będzie uznaniem, że zapis został złożony nieprawidłowo i w rezultacie brakiem dokonania przydziału akcji,



nie dokona przydziału akcji osobie, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym dokumencie lub w przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości podanych danych.

7.2. Terminy składania zapisów

Zapisy na akcje serii D będą mogły być składane w terminie od 6 czerwca 2019 roku do 6 września 2019 roku.

Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji jak również odwołania subskrypcji w dowolnym momencie.

7.3. Liczba zapisów na akcje

Zapis na akcje serii D może być złożony tylko raz.

7.2. Zasady przydziału akcji

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 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 tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Akcje serii D zostaną przydzielone zgodnie z prawidłowo złożonymi zapisami jeżeli liczba akcji serii D nie będzie większa niż liczba oferowanych akcji serii D.

W przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy będzie większa niż liczba oferowanych akcji serii D zarząd dokona przydziału tych akcji wg swojego uznania, stosując przyjętą przez siebie metodę przydziału, np. w drodze proporcjonalnej redukcji, również z uwzględnieniem różnych poziomów redukcji w zależności od liczby akcji, na które złożono zapis oraz termin złożenia zapisu.

Przydzielenie akcji serii D w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu, ani podstaw do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Spółki.

Emitent zawiadomi o dokonanym przydziale za pośrednictwem poczty e-mail skierowanej na wskazany przez inwestora adres e-mail.

Ponadto zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w siedzibie Spółki.



7.3. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

7.4. Procedura składania zapisów na akcje serii D przez osoby prawne

Osoby prawne zainteresowane złożeniem zapisów na akcje serii D powinny skontaktować się z Zarządem Emitenta i w ich przypadku zapisy składane będą w tradycyjnej pisemnej formie.

Osoby prawne nie mogą korzystać z procedury zapisu na stronie internetowej.

7.5. Zwrot kwot wpłacony na akcje serii D

Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: złożone zostaną zapisy na mniej niż minimalna liczba akcji tj. mniej niż na 20.000 akcji, albo Sąd nie dokona rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w następstwie emisji akcji serii D, albo Emitent odwoła subskrypcję akcji serii D. W takim wypadku Emitent zwróci kwoty wpłacone na poczet ceny emisyjnej akcji serii D w terminie 30 dni od wystąpienia, któregoś z powyższych zdarzeń.

W przypadku, gdyby osobie składającej zapis na akcje serii D przydzielona została mniejsza liczba akcji niż ta, na którą złożono zapis różnica w cenie zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania przydziału. Ten sam termin zastosowanie mieć będzie dla zwrotu wpłat osobom, którym nie dokonano przydziału akcji z innych powodów.

Osobie, która dokonała zapisu na akcje nie przysługuje prawo żądania oprocentowania od wpłaconych kwot.

7.6. Wydanie dokumentów akcji serii D

Akcje serii D będą posiadać formę dokumentu, który przyjmie formę specjalnie wydrukowanych przez wytwórnię papierów wartościowych odcinków zbiorowych akcji specjalnie zabezpieczonych.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w następstwie emisji akcji serii D Emitent zwróci się do akcjonariuszy z informacją w jaki sposób odcinki zbiorowe akcji serii D będą wydawane.



8. Dokumenty

Do niniejszego dokumentu dołączono:

 Statut Emitenta;

 Uchwałę o emisji akcji serii D

które są do pobrania w zakładce Dokumenty Korporacyjne na www.bgh.com.pl

Ponadto niniejszy dokument winien być analizowany łącznie z założeniami finansowymi i pozostałymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.bgh.com.pl

9. Definicje i skróty

Definicje i skróty zastosowanie w Prospekcie:

Akcje	Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane
Akcje Istniejące	1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 akcje przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, o numerach od A0000001 do A1000000. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, serii B imiennych zwykłych, o numerach o numerach B000001 do B400000. 883.500 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii C imiennych zwykłych o numerach C000001 do C883500.
Akcje Oferowane	Nie mniej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, serii D imiennych zwykłych, o numerach od D 000001 do D 500000.
Akcje serii D	Akcje Oferowane
Cena Emisyjna	cena emisyjna Akcji Oferowanych
Emitent, Spółka	BROWAR GÓRNICZO - HUTNICZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
EUR, euro	Euro - jednostka monetarna w państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej



Inwestor	każdy podmiot uprawniony do składania zapisów na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prezentacji
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)
Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC	Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.)
KSH, Kodeksu Spółek Handlowych	Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz.1577 ze zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
NBP	Narodowy Bank Polski
Oferta Publiczna	oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej której przedmiotem są Akcje Oferowane
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
S.A.	Spółka Akcyjna
Statut, Statut Spółki	Statut Emitenta
UE, Unia Europejska	Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992 roku w Maastricht, wszedł w życie 1.11.1993)
Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 1382)
Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.)
Walne Zgromadzenie, WZ	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta
ZW	Zgromadzenie Wspólników

