

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A.

Zarząd Spółki BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (przy ul. Witolda Budryka 4, 30-072 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760575, posiadającej NIP: 6772439928 na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A. które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Witolda Budryka 4, 30-072 Kraków, w Krakowie, o godz. 10.00.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania za rok obrotowy 2020,
 - c) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - d) Wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) Wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
 - e) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - f) udzielenia poszczególnym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



PREZES ZARZĄDU

Tukasz Jura
Tukasz Jura



WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Drochliński
Paweł Drochliński