

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI MANUFATURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA
ZE SPÓŁKĄ DOCTOR BREW SPÓŁKA AKCYJNA

Zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („KSH”), spółka Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku oraz spółka Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uzgadniają plan połączenia w następującym brzmieniu („Plan Połączenia”):

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

Łączeniu podlegają następujące spółki:

1.1 Spółka przejmująca:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635590,

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.

1.2 Spółka przejmowana:

Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 208, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000714764,

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („**Akcje Emisji Połączeniowej**”) (połączenie przez przejęcie) („**Połączenie**”).

2.2 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

3.1 Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) został ustalony w oparciu o wartość księgową każdej ze Spółek, ustaloną

na podstawie bilansu każdej ze Spółek sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2021 roku, z uwzględnieniem zakładanego obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. serii A do serii G, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (split).

- 3.2 Zgodnie z przyjętą metodą, wartość każdej ze Spółek została obliczona jako wartość aktywów netto każdej ze Spółek, tj. różnica między sumą aktywów, a sumą zobowiązań każdej Spółki.
- 3.3 Głównymi aktywami każdej ze Spółek są udziały w spółkach zależnych, a w przypadku Spółki Przejmującej – dodatkowo nieruchomości, a na potrzeby bilansów, o których mowa w punkcie 3.1 każda ze Spółek uwzględniła wyżej wskazane aktywa w kwotach odpowiadających ich wartości rynkowej. Tym samym, wycena każdej ze Spółek dokonana przyjętą metodą stanowi racjonalną podstawę dla określenia Parytetu Wymiany na potrzeby Połączenia, który nie będzie prowadził do pokrzywdzenia akcjonariuszy którejkolwiek ze Spółek.
- 3.4 W celu określenia Parytetu Wymiany dokonano ustalenia wartości każdej ze Spółek przypadającej na pojedynczą akcję każdej Spółki, poprzez obliczenie ilorazu wartości Spółki obliczonej w oparciu o metodę określoną w punkcie 3.1 i 3.2 oraz liczby akcji każdej ze Spółek z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Spółki Przejmującej przyjęto liczbę akcji uwzględniającą zakładany split akcji.
- 3.5 Wartość księgową Spółki Przejmującej, ustalona na potrzeby określenia Parytetu Wymiany, w oparciu o bilans na dzień 1 kwietnia 2021 roku wynosi 51.087.804,62 zł, a wartość jednej akcji Spółki Przejmującej (z uwzględnieniem splitu akcji) – 14,90679 zł.
- 3.6 Wartość księgową Spółki Przejmowanej, ustalona na potrzeby określenia Parytetu Wymiany, w oparciu o bilans na dzień 1 kwietnia 2021 roku wynosi 6.811.707,28 zł, a wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej – 0,1584118 zł.
- 3.7 Z porównania wartości akcji łączących się Spółek wynika, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010626822 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie łącznie 456.953 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
- 4.2 W przypadku, gdy iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych temu akcjonariuszowi podlegać będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W takim przypadku akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie od Spółki Przejmującej dopłata w kwocie stanowiącej iloczyn stawki 0,1584118 zł i liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez tego akcjonariusza ponad iloraz liczby przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej i Parytet Wymiany (z zaokrągleniem do pełnego grosza). Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej Akcji Nowej Emisji.

- 4.3 W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 342.715,00 zł do kwoty 388.410,30 zł, tj. o kwotę 45.695,30 zł, w drodze emisji 456.953 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej w wysokości 14,90679 zł.
- 4.4 Emisja Akcji Emisji Połączeniowej nastąpi w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”). Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit g) Rozporządzenia Prospektowego, oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) do Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu, jednakże Spółka Przejmująca udostępni akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu dokument zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na Spółkę Przejmującą, do którego stosuje się przepisy art. 37b ust. 2, 3, 6 i 9 Ustawy o Ofercie.
- 4.5 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 1 stycznia 2021 roku.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 6.1 W związku z połączeniem Spółek, działającym łącznie akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”) tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przy czym zbycie akcji przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmowanej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
- (a) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - (b) prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej;
- 6.2 Ponadto, W związku z połączeniem Spółek, spółce Kresy sp. z. o.o. KRS 0000150404) tak długo, jak łącznie posiada co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:



(a) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;

(b) prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.

6.3 Poza uprawnieniami osobistymi określonymi powyżej, w związku z połączeniem Spółek akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W związku z połączeniem Spółek członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jako, że zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek.

8.2 Zamiar dokonania Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na przepisy art. 13 ust. 1 oraz art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

8.3 Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 503 KSH.

9. OŚWIADCZENIE

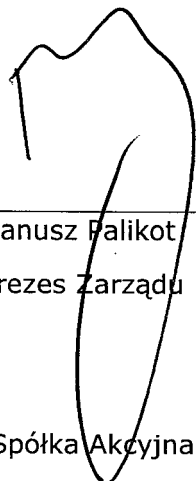
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Spółki.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
- 3) projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

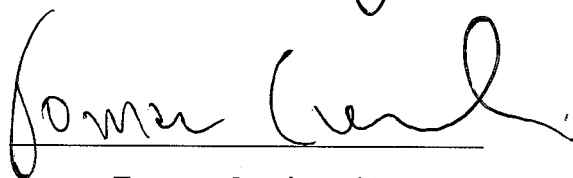
Wrocław, Tenczynek, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

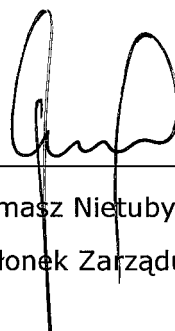


Janusz Falikot
Prezes Zarządu

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna



Tomasz Czechowski
Członek Zarządu



Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku w sprawie połączenia spółek Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku
z dnia _____**

w sprawie połączenia spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku uchwała co następuje:

§ 1

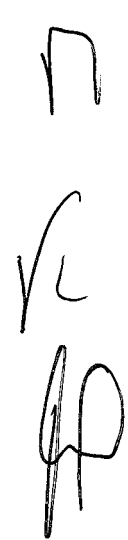
Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 31 maja 2021 r. wraz z załącznikami, sprawozdaniami zarządów łączących się Spółek oraz opinią biegłego rewidenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, ze spółką Doctor Brew z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 31 maja 2021 r. i zaopiniowany przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) został ustalony w ten sposób, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010626822 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie łącznie 456.953 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.



3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej

§ 4

W przypadku, gdy iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych temu akcjonariuszowi podlegać będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W takim przypadku akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie od Spółki Przejmującej dopłata w kwocie stanowiącej iloczyn stawki 0,1584118 zł i liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez tego akcjonariusza ponad iloraz liczby przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej i Parytet Wymiany (z zaokrągleniem do pełnego grosza). Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej Akcji Nowej Emisji.

§ 5

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 342.715,00 zł do kwoty 388.410,30 zł, tj. o kwotę 45.695,30 zł, w drodze emisji 456.953 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej w wysokości 14,90679 zł.
2. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej.
4. Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają objęcia i zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną.
6. Emisja Akcji Emisji Połączeniowej następuje w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”). Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit g) Rozporządzenia Prospektowego, oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) do Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu, jednakże Spółka Przejmująca udostępniła akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu dokument zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na Spółkę Przejmującą, do którego stosuje się przepisy art. 37b ust. 2, 3, 6 i 9 Ustawy o Ofercie.

7. Dniem, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 1 stycznia 2021 roku.

§ 6

W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- 1) w § 6 po ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;

- 2) § 7 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 388.410,30 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych 30/100) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
- 3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
- 5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
- 6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
- 7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G
- 8) 456.953 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii H;

o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy) każda.

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)."
3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.



6. Akcje imienne serii A od numeru 33870 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru 1000010 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszom: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404) („**Kresy**”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191) („**VEG**”) oraz Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”).
8. Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust 7 powyżej będą przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8% wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.”;

3) § 9 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcją, w wysokości jednak nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, nabywać na swój rachunek ani przyjmować w zastaw własnych akcji.”;

4) § 12 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia.

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
12. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
14. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

15. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
- 6) likwidacja Spółki,
- 7) podział zysku netto albo pokrycie straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
- 8) zmiana Statutu;
- 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.

16. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.

17. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajnie Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

18. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

19. Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w kapitale zakładowym.

5) § 13 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 1) spółce Kresy przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia;
 - 2) Akcjonariuszom DBSA przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 3) Trzeci członek Zarządu będzie powoływany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały podjętej większością 4/5 głosów.
3. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia w Spółce na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członka Zarządu, który nie został powołany zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością 3/4 głosów do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej 5-letniej kadencji.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.
7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
10. Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
11. Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje pełnienia funkcji w organach, wykonywania czynności na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub posiadania udziałów lub akcji w podmiotach powiązanych w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.”;

6) § 14 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków. Jeśli Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych gdy Spółka jest spółką publiczną, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej.
3. Akcjonariuszowi Kresy przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariuszom DBSA działającym łącznie oraz akcjonariuszowi VEG, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Akcjonariusze DBSA, działający łącznie, są ponadto uprawnieni do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określone w ust. 3 powyżej przysługuje uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
16. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku



formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

18. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 17 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków.
19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 20-21 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
23. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
24. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie większość 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
25. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
26. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
27. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa lub pozostałych postanowień Statutu należy:
 - 1) emisja obligacji;
 - 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie Planu Realizacji wspólnego przedsięwzięcia i Budżetu Spółki oraz ich zmian;
 - 5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw;



- 7) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także obciążanie powyższych;
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie długu o wartości równej lub przekraczającej jednorazowo lub w okresie kolejnych 12 miesięcy 5.000.000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy lub jest związane ze zwykłym tokiem działalności Spółki;
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, z wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
 - 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza posiadającego powyżej 10% akcji Spółki lub z podmiotem powiązanim z tymi osobami w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyłączeniem spółek zależnych od Spółki oraz Browar w Niechanowie sp. z o.o., przyjazne Państwo S.A.;
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
28. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.”;

7) Uchyla się § 15 ust. 4.

§ 7

1. W związku z Połączeniem, działającym łącznie akcjonariuszom Spółki Przejmowanej - Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”) tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przy czym zbycie akcji przez jednego lub więcej Akcjonariuszy DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmowanej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
 - 1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 2) prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej;

2. Ponadto, w związku z Połączeniem, spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404), tak długo, jak łącznie posiada co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
 - 1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 2) prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Poza uprawnieniami osobistymi określonymi powyżej, w związku z Połączeniem akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
4. W związku z Połączeniem członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 8

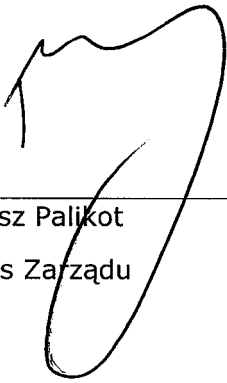
Zgodnie z art. 506 § 3 Uchwała została przyjęta w głosowaniu w głosowaniu oddzielnymi grupami w ten sposób, że osobno nad uchwałą głosowali akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych serii A od numeru 3.387 do numeru 82.340 oraz akcje imienne serii B od numeru 100.001 do numeru 120.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, a osobno akcjonariusze uprawnieni z pozostałych akcji Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

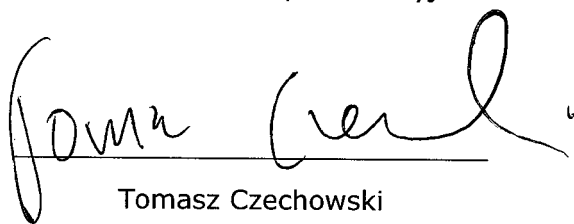
Wrocław, Tenczynek, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

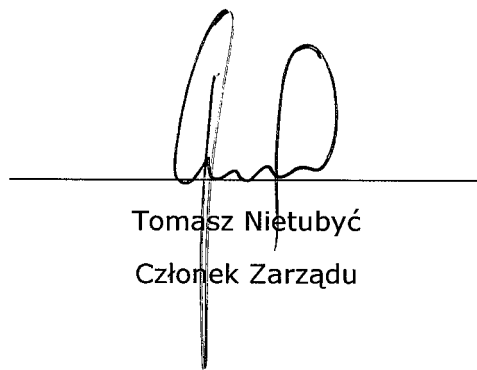


Janusz Palikot
Prezes Zarządu

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna



Tomasz Czechowski
Członek Zarządu



Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu



Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia spółek Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____**

w sprawie połączenia spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku uchwała co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 31 maja 2021 r. wraz z załącznikami, sprawozdaniami zarządów łączących się Spółek oraz opinią biegłego rewidenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku („**Spółka Przejmująca**”), jako spółki przejmującej, ze spółką Doctor Brew z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 31 maja 2021 r. i zaopiniowany przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) został ustalony w ten sposób, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010626822 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie łącznie 456.953 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.



3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej

§ 4

W przypadku, gdy iloczyn liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych temu akcjonariuszowi podlegać będzie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W takim przypadku akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie od Spółki Przejmującej dopłata w kwocie stanowiącej iloczyn stawki 0,1584118 zł i liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez tego akcjonariusza ponad iloraz liczby przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej i Parytet Wymiany (z zaokrągleniem do pełnego grosza). Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej Akcji Nowej Emisji.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

- 1) w § 6 po ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;

- 2) § 7 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 388.410,30 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych 30/100) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
- 3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
- 5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
- 6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
- 7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G
- 8) 456.953 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii H;

o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy) każda.

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)."
3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na

pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

6. Akcje imienne serii A od numeru 33870 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru 1000010 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszem: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404) („**Kresy**”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191) („**VEG**”) oraz Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322 oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”).
8. Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust 7 powyżej będą przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8% wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.”;

3) § 9 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcją, w wysokości jednak nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, nabywać na swój rachunek ani przyjmować w zastaw własnych akcji.”;

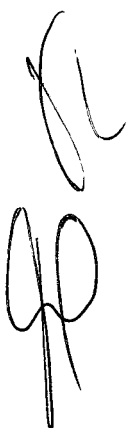
4) § 12 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską,



- za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniiony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
 7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 8. 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 9. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
 10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
 11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.



12. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
14. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
15. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
 - 6) likwidacja Spółki,
 - 7) podział zysku netto albo pokrycie straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 8) zmiana Statutu;
 - 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.
16. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
17. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

18. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

19. Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w kapitale zakładowym.

5) § 13 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 1) spółce Kresy przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia;
 - 2) Akcjonariuszom DBSA przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 3) Trzeci członek Zarządu będzie powoływany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały podjętej większością 4/5 głosów.
3. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia w Spółce na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członka Zarządu, który nie został powołany zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością 3/4 głosów do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej 5-letniej kadencji.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.
7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
10. Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
11. Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje pełnienia funkcji w organach, wykonywania czynności na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub posiadania udziałów lub akcji w podmiotach powiązanych w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.”;

6) § 14 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

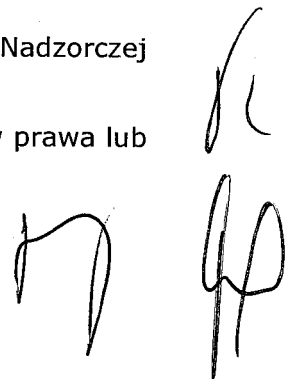
„§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków. Jeśli Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych gdy Spółka jest spółką publiczną, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej.
3. Akcjonariuszowi Kresy przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariuszom DBSA działającym łącznie oraz akcjonariuszowi VEG, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Akcjonariusze DBSA, działający łącznie, są ponadto uprawnieni do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określone w ust. 3 powyżej przysługuje uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

8. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
16. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny

się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
18. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 17 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków.
19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 20-21 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
23. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
24. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie większość 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
25. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
26. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
27. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa lub pozostałych postanowień Statutu należy:
 - 1) emisja obligacji;

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

- 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie Planu Realizacji wspólnego przedsięwzięcia i Budżetu Spółki oraz ich zmian;
 - 5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw;
 - 7) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także obciążanie powyższych;
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie długu o wartości równej lub przekraczającej jednorazowo lub w okresie kolejnych 12 miesięcy 5.000.000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy lub jest związane ze zwykłym tokiem działalności Spółki;
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, z wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
 - 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza posiadającego powyżej 10% akcji Spółki lub z podmiotem powiązany z tymi osobami w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyłączeniem spółek zależnych od Spółki oraz Browar w Niechanowie sp. z o.o., przyjazne Państwo S.A.;
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
28. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.”;

7) Uchyła się § 15 ust. 4.

§ 6

1. W związku z Połączeniem, działającym łącznie akcjonariuszom Spółki Przejmowanej - Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”) tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przy czym zbycie akcji przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA

nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmowanej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:

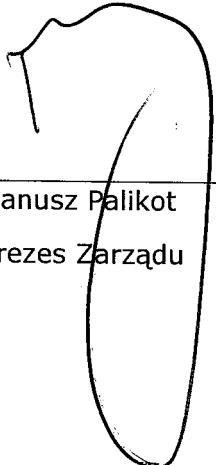
- 1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 2) prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej;
2. Ponadto, w związku z Połączeniem, spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404), tak długo, jak łącznie posiada co najmniej 8% akcji w Spółce Przejmującej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
- 1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 2) prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Poza uprawnieniami osobistymi określonymi powyżej, w związku z Połączeniem akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
4. W związku z Połączeniem członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

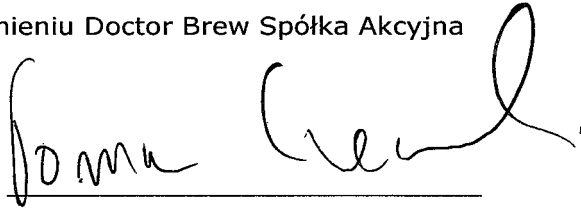
Wrocław, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna



Janusz Palikot
Prezes Zarządu

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna



Tomasz Czechowski
Członek Zarządu



Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu

Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

Proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

1) w § 6 po ust. 3 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”;

2) § 7 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 388.410,30 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych 30/100) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
- 3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
- 5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
- 6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
- 7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G
- 8) 456.953 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii H;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)."
3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
6. Akcje imienne serii A od numeru 33870 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru 1000010 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszem: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404) („**Kresy**”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191) („**VEG**”) oraz Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”).
8. Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust 7 powyżej będą przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8% wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.”;

3) § 9 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcją, w wysokości jednak nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, nabywać na swój rachunek ani przyjmować w zastaw własnych akcji.”;

4) § 12 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił

sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
12. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
14. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

15. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
 - 6) likwidacja Spółki,
 - 7) podział zysku netto albo pokrycie straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 8) zmiana Statutu;
 - 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.
16. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
17. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
18. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
19. Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w kapitale zakładowym.

5) § 13 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków.

2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 1) spółce Kresy przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia;
 - 2) Akcjonariuszom DBSA przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 3) Trzeci członek Zarządu będzie powoływany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały podjętej większością 4/5 głosów.
 3. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia w Spółce na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członek Zarządu, który nie został powołany zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą większością 3/4 głosów do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 5. Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej 5-letniej kadencji.
 6. Rada Nadzorczą uchwała regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.
 7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 10. Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
 11. Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje pełnienia funkcji w organach, wykonywania czynności na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub posiadania udziałów lub akcji w podmiotach powiązanych w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.”;
- 6) § 14 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 członków. Jeśli Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych gdy Spółka jest spółką publiczną, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej.
3. Akcjonariuszowi Kresy przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariuszom DBSA działającym łącznie oraz akcjonariuszowi VEG, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Akcjonariusze DBSA, działający łącznie, są ponadto uprawnieni do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określone w ust. 3 powyżej przysługuje uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkcie porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
16. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku

formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

18. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 17 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków.
19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 20-21 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
23. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
24. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie większość 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
25. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
26. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
27. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa lub pozostałych postanowień Statutu należy:
 - 1) emisja obligacji;
 - 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie Planu Realizacji wspólnego przedsięwzięcia i Budżetu Spółki oraz ich zmian;
 - 5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw;

- 7) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także obciążanie powyższych;
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie długu o wartości równej lub przekraczającej jednorazowo lub w okresie kolejnych 12 miesięcy 5.000.000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy lub jest związane ze zwykłym tokiem działalności Spółki;
- 9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, z wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza posiadającego powyżej 10% akcji Spółki lub z podmiotem powiązanim z tymi osobami w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyłączeniem spółek zależnych od Spółki oraz Browar w Niechanowie sp. z o.o., przyjazne Państwo S.A.;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

28.Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.”;

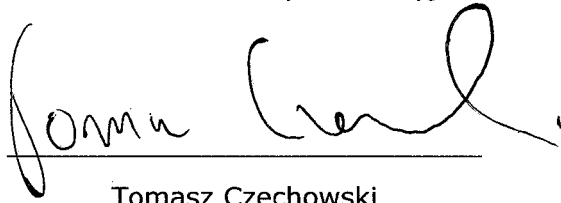
7) Uchyla się § 15 ust. 4.

Wrocław, Tenczynek, dnia 31 maja 2021 roku

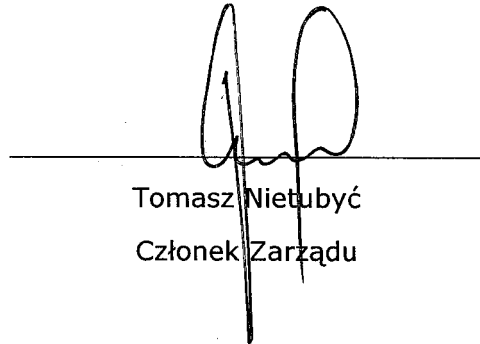
W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

Janusz Palikot
Prezes Zarządu

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomasz Czechowski', written above a horizontal line.

Tomasz Czechowski
Członek Zarządu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomasz Nietubyc', written above a horizontal line.

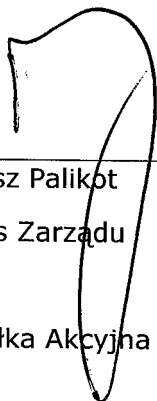
Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Doctor Brew Spółka Akcyjna

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), wartość księgowa (bilansowa) majątku spółki Doctor Brew S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana) na dzień 1 kwietnia 2021 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 kwietnia 2021 roku wynosi 6.811.707,28 zł (słownie: sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy siedemset siedem złotych 28/100).

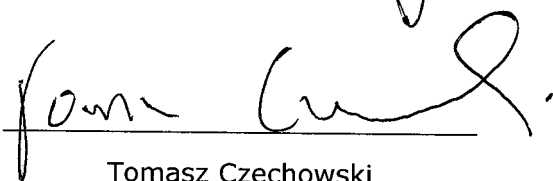
Wrocław, Tenczynek, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

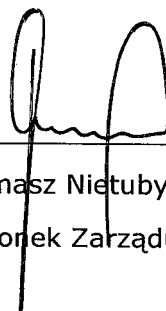


Janusz Palikot
Prezes Zarządu

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna



Tomasz Czechowski
Członek Zarządu



Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu

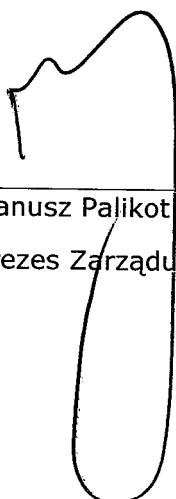
Oświadczenie
o stanie księgowym spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd spółki Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2021 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Tenczynek, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna



Janusz Palikot
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

A.	AKTYWA	89 380 506,62
A.I.	Aktywa trwałe	85 243 723,40
A.I.1.	Wartości niematerialne i prawne	1 693 620,79
A.I.1.a.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.1.b.	Wartość firmy	1 072 684,08
A.I.1.c.	Inne wartości niematerialne i prawne	620 936,71
A.I.1.d.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.I.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 262 530,85
A.I.2.a.	Środki trwałe	17 262 530,85
A.I.2.a.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	750 065,00
A.I.2.a.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 389 715,07
A.I.2.a.c.	urządzenia techniczne i maszyny	2 814 597,00
A.I.2.a.d.	środki transportu	1 105 920,63
A.I.2.a.e.	inne środki trwałe	2 202 233,15
A.I.2.b.	Środki trwałe w budowie	
A.I.2.c.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
A.I.3.	Należności długoterminowe	
A.I.3.a.	Od jednostek powiązanych	
A.I.3.b.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.I.3.c.	Od pozostałych jednostek	
A.I.4.	Inwestycje długoterminowe	66 207 787,51
A.I.4.a.	Nieruchomości	10 761 735,51
A.I.4.b.	Wartości niematerialne i prawne	
A.I.4.c.	Długoterminowe aktywa finansowe	55 446 052,00
A.I.4.c.a.	w jednostkach powiązanych	55 446 052,00
A.I.4.c.a.1.	udziały lub akcje	55 446 052,00
A.I.4.c.a.2.	inne papiery wartościowe	
A.I.4.c.a.3.	udzielone pożyczki	
A.I.4.c.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.I.4.c.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.I.4.c.b.1.	udziały lub akcje	
A.I.4.c.b.2.	inne papiery wartościowe	
A.I.4.c.b.3.	udzielone pożyczki	
A.I.4.c.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.I.4.c.c.	w pozostałych jednostkach	
A.I.4.c.c.1.	udziały lub akcje	
A.I.4.c.c.2.	inne papiery wartościowe	
A.I.4.c.c.3.	udzielone pożyczki	
A.I.4.c.c.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.I.4.d.	Inne inwestycje długoterminowe	
A.I.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 784,25
A.I.5.a.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.I.5.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 784,25

Załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

A.II.	Aktywa obrotowe	4 136 783,22
A.II.1.	Zapasy	627 527,13
A.II.1.a.	Materiały	591 437,44
A.II.1.b.	Półprodukty i produkty w toku	36 089,69
A.II.1.c.	Produkty gotowe	
A.II.1.d.	Towary	
A.II.1.e.	Zaliczki na dostawy i usługi	
A.II.2.	Należności krótkoterminowe	3 325 776,04
A.II.2.a.	Należności od jednostek powiązanych	
A.II.2.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
A.II.2.a.a.1.	do 12 miesięcy	
A.II.2.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	
A.II.2.a.b.	inne	
A.II.2.b.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
A.II.2.b.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	
A.II.2.b.a.1.	do 12 miesięcy	
A.II.2.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	
A.II.2.b.b.	inne	
A.II.2.c.	Należności od pozostałych jednostek	2 589 559,13
A.II.2.c.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 589 559,13
A.II.2.c.a.1.	do 12 miesięcy	2 589 559,13
A.II.2.c.a.2.	powyżej 12 miesięcy	-
A.II.2.c.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-
A.II.2.c.c.	inne	736 216,91
A.II.2.c.d.	dochodzone na drodze sądowej	
A.II.3.	Inwestycje krótkoterminowe	51 111,43
A.II.3.a.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 111,43
A.II.3.a.a.	w jednostkach powiązanych	
A.II.3.a.a.1.	- udziały lub akcje	
A.II.3.a.a.2.	- inne papiery wartościowe	
A.II.3.a.a.3.	- udzielone pożyczki	
A.II.3.a.a.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
A.II.3.a.b.	w pozostałych jednostkach	
A.II.3.a.b.1.	- udziały lub akcje	
A.II.3.a.b.2.	- inne papiery wartościowe	
A.II.3.a.b.3.	- udzielone pożyczki	
A.II.3.a.b.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
A.II.3.a.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 111,43
A.II.3.a.c.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 111,43
A.II.3.a.c.2.	- inne środki pieniężne	
A.II.3.a.c.3.	- inne aktywa pieniężne	
A.II.3.b.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
A.II.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 368,62

Załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

A.III.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
A.IV.	Udziały (akcje) własne	
B.	PASYWA	89 380 506,62
B.I.	Kapitał (fundusz) własny	51 087 804,62
B.I.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	342 715,00
B.I.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 388 525,00
B.I.2.a.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
B.I.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	55 161 852,00
B.I.3.a.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
B.I.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
B.I.4.a.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
B.I.4.b.	na udziały (akcje) własne	-
B.I.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 21 747 565,91
B.I.6.	Zysk (strata) netto	- 57 721,47
B.I.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 292 702,00
B.II.1.	Rezerwy na zobowiązania	235 951,49
B.II.1.a.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.II.1.b.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
B.II.1.b.a.	długoterminowa	
B.II.1.b.b.	krótkoterminowa	
B.II.1.c.	Pozostałe rezerwy	235 951,49
B.II.1.c.a.	długoterminowe	
B.II.1.c.b.	krótkoterminowe	235 951,49
B.II.2.	Zobowiązania długoterminowe	16 500 105,00
B.II.2.a.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.b.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.2.c.	Wobec pozostałych jednostek	16 500 105,00
B.II.2.c.a.	kredyty i pożyczki	
B.II.2.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 500 105,00
B.II.2.c.c.	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.c.d.	zobowiązania wekslowe	
B.II.2.c.e.	inne	
B.II.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 556 645,51
B.II.3.a.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 890 802,27
B.II.3.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
B.II.3.a.a.1.	do 12 miesięcy	
B.II.3.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	
B.II.3.a.b.	inne	
B.II.3.b.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
B.II.3.b.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
B.II.3.b.a.1.	do 12 miesięcy	

Załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

B.II.3.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	
B.II.3.b.b.	inne	
B.II.3.c.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 665 843,24
B.II.3.c.a.	kredyty i pożyczki	3 843 892,24
B.II.3.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c.c.	inne zobowiązania finansowe	664 000,14
B.II.3.c.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 735 587,60
B.II.3.c.d.1.	do 12 miesięcy	6 735 587,60
B.II.3.c.d.2.	powyżej 12 miesięcy	-
B.II.3.c.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
B.II.3.c.f.	zobowiązania wekslowe	-
B.II.3.c.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164 085,00
B.II.3.c.h.	z tytułu wynagrodzeń	157 898,56
B.II.3.c.i.	inne	100 379,70
B.II.3.d.	Fundusze specjalne	-
B.II.4.	Rozliczenia międzyokresowe	-
B.II.4.a.	Ujemna wartość firmy	-
B.II.4.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B.II.4.b.a.	długoterminowe	-
B.II.4.b.b.	krótkoterminowe	-

M

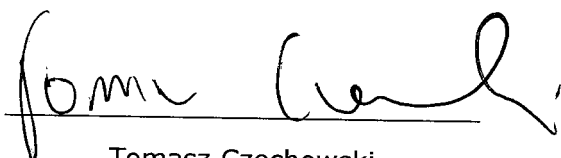
**Oświadczenie
o stanie księgowym spółki Doctor Brew Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd spółki Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2021 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

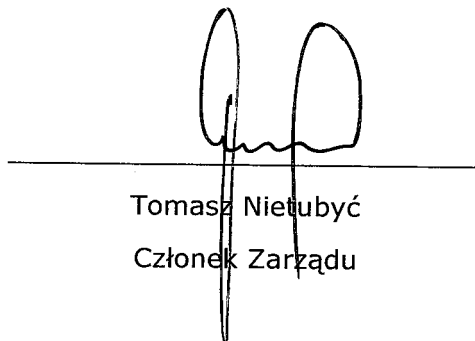
Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wrocław, dnia 31 maja 2021 roku

W imieniu Doctor Brew Spółka Akcyjna



Tomasz Czechowski
Członek Zarządu



Tomasz Nietubyc
Członek Zarządu



Lp.	BILANS - A K T Y W A	01.04.2021
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	11 599 401,91
I	Wartości niematerialne i prawne	3 407,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 407,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	5 595,72
1	Środki trwałe	5 595,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 595,72
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	11 590 399,03
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długotrwałe aktywa finansowe	11 590 399,03
a)	w jednostkach powiązanych	11 590 399,03
	- udziały lub akcje	11 460 399,03
	- inne papiery wartościowe	130 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3 495 808,86
I	Zapasy	0,00

Załącznik nr 6 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 012 749,80
1	Należności od jednostek powiązanych	1 107 274,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 107 274,98
	- do 12 miesięcy	1 107 274,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 905 474,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 966,93
	- do 12 miesięcy	62 966,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych	13 365,47
c)	inne	1 829 142,42
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	244 252,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 252,82
a)	w jednostkach powiązanych	227 842,94
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	227 842,94
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 409,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 409,88
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 806,24
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	15 095 210,77

	BILANS - P A S Y W A	01.04.2021
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI)	6 811 707,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
	- niezarejestrowany kapitał podstawowy	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 122 277,06
VI	Zysk (strata) netto	-66 015,66
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	8 283 503,49
I	Rezerwy na zobowiązania	27 969,33
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 543,33
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	11 543,33
3	Pozostałe rezerwy	16 426,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	16 426,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 212 180,48
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 212 180,48
a)	Kredyty i pożyczki	1 212 180,48
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00
e)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 043 353,68
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 894 676,32
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 975,09
	- do 12 miesięcy	3 975,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	1 890 701,23
	- zobowiązania wekslowe	1 692 400,77
	- kredyty i pożyczki	198 300,46
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00

Załącznik nr 6 do Planu połączenia z dnia 31 maja 2021 roku

b)	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 148 677,36
a)	Kredyty i pożyczki	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	570 132,73
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	188 869,64
	- do 12 miesięcy	188 869,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	4 299 577,13
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 363,26
h)	Z tytułu wynagrodzeń	7 811,49
i)	inne	923,11
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	SUMA PASYWÓW (A + B)	15 095 210,77

