

Lublin, dnia 16.12.2021 r.

Do Akcjonariuszy
PERŁA – Browary Lubelskie
S.A.
z siedzibą w Lublinie

PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie wpisana w dniu 31 maja 2001 roku do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000016008 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 380 000,00 złotych, w całości opłacony („Spółka”).

Zarząd PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 398 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31.12.2021r. o godzinie 09.30 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 3.339* (trzech tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych posiadanych przez Royal Unibrew A/S w celu ich umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.

* Zastrzeżenie: Na dziś Royal Unibrew A/S jest uprawnione do **3338 akcji** – jest to zgodne ze stanem w Rejestrze Akcjonariuszy. Royal Unibrew A/S złożył wniosek do Sądu o wydanie duplikatu jednej zagubionej akcji. Sąd ten wniosek **oddalił** – postanowienie w tym przedmiocie nie jest jeszcze prawomocne. Niemniej na dziś wiąże nas stan zgodny z Rejestrzem Akcjonariuszy – więc uchwała winna odwoływać się do 3338 akcji.

Zarząd Spółki informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki w Lublinie

przy ul. Bernardyńskiej 15 w okresie trzech dni powszednich poprzedzających Zgromadzenie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Proponowane zmiany statutu Spółki w związku z pkt 5 porządku obrad.

§6 ust. 1 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał akcyjny wynosi 13.800.000.000 (trzynaście miliardów osiemset milionów złotych) – po denominacji 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 13.800 (trzynaście tysięcy osiemset akcji), po 1.000.000 (jeden milion) złotych każda – po denominacji 100 zł (sto złotych) każda.”

ma otrzymać nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.046.100 zł (milion czterdzieści sześć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 10.461 (dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.”

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
David Alan Bailey
Data: 2021.12.16 20:37:18 CET

David Bailey
V-ce Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Phillip Lee Goss

Date / Data:

Phillip Lee Goss -16 20:45

V-ce Prezes Zarządu

„Uchwała nr [...]”
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „PERŁA – Browary Lubelskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia [...] 2021 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych posiadanych przez
Royal Unibrew A/S w celu ich umorzenia, w tym określenia warunków tego
nabycia akcji**

1. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 3.339* (trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji własnych Spółki serii A o numerach [...] („**Akcje Własne Spółki**”), posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki, tj. Royal Unibrew A/S z siedzibą w Faxe, Dania w celu ich umorzenia, a to na podstawie art. 359 i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8 statutu Spółki, tj. za zgodą akcjonariusza w trybie umorzenia dobrowolnego za cenę łącznie nie wyższą niż [...], pod warunkiem zapewnienia środków na sfinansowanie nabycia.

*Zastrzeżenie: Na dziś Royal Unibrew A/S jest uprawnione do **3338 akcji** – jest to zgodne ze stanem w Rejestrze Akcjonariuszy. Royal Unibrew A/S złożył wniosek do Sądu o wydanie duplikatu jednej zagubionej akcji. Sąd ten wniosek **oddalił** – postanowienie w tym przedmiocie nie jest jeszcze prawomocne. Niemniej na dziś wiąże nas stan zgodny z Rejestrzem Akcjonariuszy – więc uchwała winna odwoływać się do 3338 akcji.

2. - Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania [...] stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano [...] ([...]) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi [...] % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano [...] ([...]) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem „, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.”



Signed by /
Podpisano przez:
Phillip Lee Goss

Date / Data:
2021-12-16 20:45

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisano przez
David Alan Bailey
Data: 2021-12-16 20:33:06 CET