

Lublin, dnia 07.09.2020 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.

Zarząd PERŁA-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.570), zwołuje na dzień 25.09.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,

oraz podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 - g) Podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Słodowej oznaczonej jako działka nr 171/1 o powierzchni 0,0205 ha.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy dla Perła – Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. § 5 Statutu dotyczącego przedmiotu działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności poprzez jego uzupełnienie o następujące rodzaje działalności:
- 1/działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B);
 - 2/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);
 - 3/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
 - 4/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
 - 5/ ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B);
 - 6/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);
 - 7/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

- 8/ przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
- 9/ produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
- 10/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z);
- 11/ produkcja olejków eterycznych (20.53.Z);
- 12/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z).

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

„§5: Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności jest:

1. produkcja piwa (11.05.Z)
2. produkcja słodu (11.05.Z)
3. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z)
4. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (46.34)
5. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
6. transport drogowy towarów (49.41.Z)
7. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9)
9. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.9)
10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
11. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

Projektowana zmiana treści § 5 Statutu:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. produkcja piwa (11.05.Z)
2. produkcja słodu (11.06.Z)
3. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z)
4. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
5. produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z);
6. produkcja olejków eterycznych (20.53.Z);

7. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (46.34)
8. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
9. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
10. transport drogowy towarów (49.41.Z)
11. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
12. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9)
13. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8)
14. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
15. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
16. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)
17. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
18. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
19. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
20. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
21. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
22. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
23. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)”

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zawiadomienia

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 w okresie trzech dni roboczych poprzedzających Zgromadzenie w godzinach od 9.00 do 15.00.

**Projekt uchwały – Załącznik nr 1 do Zawiadomienia z dnia 02.09.2020r. o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERŁA-Browary Lubelskie S.A.**

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERŁA-Browary Lubelskie S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia ... września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERŁA – Browary Lubelskie S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERŁA – Browary Lubelskie S.A. postanawia zmienić Statut Spółki PERŁA – Browary Lubelskie S.A. poprzez nadanie § 5 Statutu Spółki PERŁA – Browary Lubelskie S.A. następującego brzmienia:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. produkcja piwa (11.05.Z)
2. produkcja słodu (11.06.Z)
3. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z)
4. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
5. produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z)
6. produkcja olejków eterycznych (20.53.Z)
7. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (46.34)
8. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
9. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
10. transport drogowy towarów (49.41.Z)
11. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
12. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9)
13. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8)
14. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
15. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

16. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)
17. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
18. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
19. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
20. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
21. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
22. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
23. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)*

(dotychczasowe brzmienie):

„§5: Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności jest:

1. produkcja piwa (11.05.Z)
2. produkcja słodu (11.05.Z)
3. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z)
4. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (46.34)
5. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
6. transport drogowy towarów (49.41.Z)
7. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
8. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.9)
9. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.9)
10. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
11. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)”).

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z ... akcji, co stanowi ...% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano ..., w tym ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została ...