

Lublin, dnia 14.09.2021 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.

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, ze zm.), zwołuje na dzień 30.09.2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

oraz podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 - g) Podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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. 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 powszednich poprzedzających Zgromadzenie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: David Alan Bailey
Data: 2021-09-14 16:45:39 CEST
V-ce Prezes Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:

Phillip Lee Goss

Date / Data:
2021-09-14 16:57

V-ce Prezes Zarządu

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "Porządek obrad WZA_za_2020_zwołanie na 30.09.2021r._-sig.pdf" przez "David Alan Bailey", certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 73505457364632377829611342046823620813 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 86080 z dnia 2021-09-14T14:35:00Z.

Podpis złożony w pliku "Porządek obrad WZA_za_2020_zwołanie na 30.09.2021r._-sig.pdf" przez "Phillip Lee Goss", certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 76488783651161089687467903677677412909801771687 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 14275 z dnia 2021-09-14T12:50:58Z.

Obowiązek informacyjny względem Akcjonariuszy:

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie (20-950) przy ul. Bernardyńskiej 15. Z Administratorem można skontaktować się przez adres email kodo@biuro.perla.pl lub telefonicznie pod numerem +48 81 71 01 201 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email kodo@biuro.perla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator może pozyskać od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze lub od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Pani / Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres, numer PESEL, adres e-mail, rodzaj i liczbę posiadanych akcji, początkową datę posiadania akcji, dane osoby trzeciej uprawnionej do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu akcjonariusza.
4. Administrator może pozyskać od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Pani / Pana dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje o posiadanych przez Panią / Pana akcjach Perła – Browary Lubelskie S.A.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem w związku ze statusem akcjonariusza zgodnie ze statutem Perła – Browary Lubelskie S.A. – podstawą prawną jest niezbedność przetwarzania do wykonania umowy, której akcjonariusz jest stroną;
 - b) wykonania obowiązków publicznoprawnych Perła – Browary Lubelskie S.A. związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - c) identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbedność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - d) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

6. Dane osobowe akcjonariusza mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeń, a także do KDPW oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (GPW) i do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A. takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy usług IT.
8. Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.
9. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan Administratorowi, tj. do otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych z uwagi na Pani / Pana szczególną sytuację.
12. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem Administratora w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszem a Perła – Browary Lubelskie S.A. Brak podania danych będzie skutkowało niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji wykonywania uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza Perła – Browary Lubelskie S.A.