

PERŁA – BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000016008, posiadającą REGON: 430128566 i NIP: 7120103404
o kapitale zakładowym w wysokości 1.380.000 złotych opłaconym w całości,
BDO 000017434, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
Załącznika numer I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.)

Lublin, dnia 19.08.2022

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

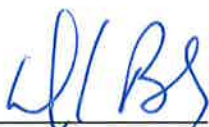
PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie wpisana w dniu 31 maja 2001 roku do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000016008 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 380 000,00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

Zarząd PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. art. 398 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 06.09.2022r. 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 uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

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.



David Bailey
V-ce Prezes Zarządu



Phillip Lee Goss
V-ce Prezes Zarządu