


**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, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  
Załącznika numer I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Ur. L 187 z 25.06.2014 ze zm.) 

Lublin, dnia 12.09.2022 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 § 1 i § 2, 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 2021 r., poz. 1832, ze zm.), zwołuje na dzień 29.09.2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

- d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,  
oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  - g) Podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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.



David Bailey  
V-ce Prezes Zarządu



Phillip Lee Goss  
V-ce Prezes Zarządu