



Lublin, dnia 14.06.2023 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 zwołuje na dzień 30.06.2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,



Perła - Browary Lubelskie S.A., 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 numerem KRS: 0000016008, REGON: 430128566, 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. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.) 26.06.2014 ze zm.),



oraz podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - e) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 - g) Podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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



Perła - Browary Lubelskie S.A., 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 numerem KRS: 0000016008, REGON: 430128566, 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. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.) 26.06.2014 ze zm.),