

Lublin, dnia 05.06.2024 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, posiadająca NIP: 7120103404 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.380.000,00 złotych, w całości opłacony („Spółka”).**

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 20.06.2024 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 wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - d) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia

- 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,  
oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  - e) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 3.338 (trzech tysięcy trzystu trzydziestu ośmiu) albo (w wypadku, gdy dojdzie do wpisania dodatkowej akcji do rejestru akcjonariuszy) 3.339 (trzech tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki serii A posiadanych przez Royal Unibrew A/S w celu ich umorzenia, w tym określenia warunków tego nabycia.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A nabytych zgodnie z punktem 9 porządku obrad.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę (i) 333.800 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) poprzez umorzenie 3.338 (trzech tysięcy trzystu trzydziestu ośmiu) akcji własnych Spółki serii A albo (w wypadku, gdy dojdzie do wpisania dodatkowej akcji do rejestru akcjonariuszy) (ii) 333.900 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez umorzenie 3.339 (trzech tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki serii A, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu

akcji własnych Spółki serii A, zmiany statutu Spółki w tym zakresie i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
13. Zamknięcie obrad.

### **Lista Akcjonariuszy**

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w godzinach od 9.00 do 15.00.

### **Informacja nt. zamierzonej zmiany statutu Spółki.**

Zarząd Spółki proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie zmian statutu w ten sposób, że:

#### **§6 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

*Kapitał akcyjny wynosi 13.800.000.000 (trzyście miliardów osiemset milionów) złotych – po denominacji 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 13.800 (trzyście tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej po 1.000.000 (jeden milion) złotych każda – po denominacji 100 zł (sto złotych) każda.*

#### **otrzyma nowe następujące brzmienie:**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.046.200 zł (milion czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 10.462 (dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.*

albo (w wypadku, gdy dojdzie do wpisania dodatkowej akcji do rejestru akcjonariuszy)

*Kapitał akcyjny wynosi 13.800.000.000 (trzyście miliardów osiemset milionów) złotych – po denominacji 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na*

13.800 (trzyście tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej po 1.000.000 (jeden milion) złotych każda – po denominacji 100 zł (sto złotych) każda.

otrzyma nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.046.100 zł (milion czterdzieści sześć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 10.461 (dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

David Bailey  
V-ce Prezes Zarządu



Signed by /  
Podpisano przez:

Phillip Lee Goss

Date / Data:  
2024-06-05  
16:25

Phillip Lee Goss  
V-ce Prezes Zarządu

**PERLA – 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: 000015068, ewidencja REGON: 430128566 i NIP: 7120103404  
o kapitale zakładowym w wysokości 1.380.000 złotych opłaconym w całości,  
BDO 000017434, posiadająca status filialnego przedsiębiorcy w rozumieniu  
Załączniko numer 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 147 z 26.08.2014 ze zm.) 5