

Lublin, dnia 07.02.2025r.

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 1 046 200,00 złotych, w całości opłacony („Spółka”).**

Zarząd PERŁA - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 398 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25.02.2025r. o godzinie 9.00 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 uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Prózna 20.
7. 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.

**Proponowana zmiana statutu Spółki w związku z pkt 5 porządku obrad.**

**I. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu:**

Dotychczasowe brzmienie:

*„2. Zarząd Spółki składa się z 2 - 3 osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a każdego kolejnego pięć lat.”*

Proponowane brzmienie:

*„2. Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a każdego kolejnego pięć lat.”*

---

David Bailey  
V-ce Prezes Zarządu

---

Phillip Lee Goss  
V-ce Prezes Zarządu