

SUPLEMENT NR 2 z 28 STYCZNIA 2022 ROKU
DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE OPISUJĄCE TRANSAKCJĘ I JEJ WPŁYW NA
EMITENTA
Z DNIA 9 GRUDNIA 2021 ROKU

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w związku z procedurą łączenia Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek ze spółką Doctor Brew S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 208, 53-332 Wrocław.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 („**Suplement**”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został udostępniony dokument zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na Emitenta z dnia 9 grudnia 2021 roku („**Dokument**”).

Suplement sporządzony jest w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Połączeniowej oraz w związku ze stwierdzonymi w Dokumencie omyłkami, z uwzględnieniem zmian stanu faktycznego.

W Dokumencie wprowadza się następujące zmiany Dokumentu:

1) Strona 1:

Było:

Niniejszy Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w związku z procedurą łączenia

Jest:

Niniejszy Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w związku z procedurą łączenia

2) Strona 3, Wstęp, akapit pierwszy:

Było:

Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), które zostaną przyznane przez Emitenta akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia, zmienionym aneksem do Planu Połączenia udostępnionym wraz z załącznikami przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą na ich stronach internetowych www.doctorbrew.pl/ oraz www.mpwiw.pl.

Jest:

Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), które zostaną przyznane przez Emitenta akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia, zmienionym aneksem do Planu Połączenia udostępnionym wraz z załącznikami przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą na ich stronach internetowych www.doctorbrew.pl/ oraz www.mpwiw.pl.

3) Strona 4, pkt 2 akapit 2:

Było:

W ramach Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), w drodze emisji 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Jest:

W ramach Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), w drodze emisji nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

4) Strona 4, pkt 2 akapit 3:

Było:

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Spółki Przejmującej) w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub na inny dzień ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej, jeśli konieczność taka będzie to wynikać z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, Akcje Połączeniowe zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej, do czasu ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o ich zarejestrowaniu bezpośrednio w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jest:

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Spółki Przejmującej) w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub na inny dzień ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej, jeśli konieczność taka będzie to wynikać z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, Akcje Połączeniowe zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

5) Strona 5, pkt 2 akapit 7:

Było:

Z porównania wartości akcji łączących się Spółek wynika, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do pełnej akcji) łącznie 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

Jest:

Z porównania wartości akcji łączących się Spółek wynika, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do pełnej akcji) łącznie nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

6) Strona 5, pkt 3:

Było:

Ofertą Publiczną będącą przedmiotem niniejszego Dokumentu objętych jest 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Połączeniowe).

Jest:

Ofertą Publiczną będącą przedmiotem niniejszego Dokumentu objętych jest nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii

I Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Połączeniowe).

7) Strona 15, część II pkt 1.13:

Było:

Emitent zakłada przeprowadzanie kolejnych ofert akcji Emitenta oraz dokonanie dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej w wyniku których udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów Spółki ulegnie zmniejszeniu. W szczególności oferty te obejmować będą:

- (a) nie więcej niż 1.236.003 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzy) akcje zwykłe imienne serii J, które obejmowane będą w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w spółce Przyjazne Państwo;
- (b) nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, które obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne i zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej.

Dodatkowo, nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki Przejmującej.

Jest:

Emitent zakłada przeprowadzanie kolejnych ofert akcji Emitenta oraz dokonanie dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej w wyniku których udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów Spółki ulegnie zmniejszeniu. W szczególności oferty te obejmować będą:

- (a) nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcje zwykłe imienne serii J, które obejmowane będą w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w spółce Przyjazne Państwo;
- (b) nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, które obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne i zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej.

Dodatkowo, nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki Przejmującej.

8) Strona 18, po punkcie 1.23 dodaje się punktu od 1.24 do 1.27:

1.24. RYZYKO ZMIAN CEN PRODUKTÓW

Ceny składników nabywanych przez Grupę Kapitałową na potrzeby wytworzenia jej produktów ulegają regularnym zmianom i stanowią istotną część kosztów Grupy Kapitałowej. Ceny towarów mogą znacząco wzrosnąć w wyniku lokalnych lub globalnych zdarzeń pozostających poza kontrolą Emitenta, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych, dynamiki popytu i podaży, zakłóceń w handlu i w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw lub innych czynników. Chociaż Grupa Kapitałowa posiada zdywersyfikowaną bazę dostawców, nie można wykluczyć, że niektórzy dostawcy w wyniku

wyższych kosztów produkcji lub w celu zwiększenia swoich zysków postanowią podnieść ceny zbywanych składników. Grupa Kapitałowa może w takim przypadku podejmować starania w celu przeniesienia tych wyższych cen zakupu w całości lub w części na swoich klientów w celu utrzymania swojej marży zysku brutto ze sprzedaży. Zwiększenie cen może wpłynąć negatywnie na wolumen sprzedaży produktów Grupy kapitałowej, a ewentualny brak wprowadzenia takich zmian na osiąganą marżę, co może negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej i jej sytuację finansową.

1.25. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI I ROSZCZENIAMI KLIENTÓW

Reklamacje klientów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, procedury wycofywania produktów ze sprzedaży, zagadnienia BHP, negatywna reklama, postępowania sądowe lub inne czynniki mogą skutkować spadkiem wartości marek Grupy Kapitałowej. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są częściowo uzależnione od ich rozpoznawalności, a marka i znaki towarowe wykorzystywane przez Grupę Kapitałową stanowią jedne ze jej kluczowych aktywów, wykorzystywanych w działaniach marketingowych i promocyjnych. Produkcja, butelkowanie, transport, przechowywanie i sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej są obarczone ryzykiem, pogorszenia jakości lub wadami, które mogą potencjalnie skutkować wycofywaniem produktów ze sprzedaży, roszczeniami o odszkodowanie oraz negatywną reklamą, a także wiązać się z wynikającymi z powyższych zdarzeń kosztami. Wszelkie reklamacje klientów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, przypadki wycofywania produktów ze sprzedaży, zagadnienia BHP, negatywna reklama, postępowania prawne lub inne czynniki obniżające wartość marek Grupy Kapitałowej mogą negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej.

1.26. RYZYKO ZWIĄZANE Z KLUCZOWYM AKCJONARIUSZEM

Zbycie przez Janusza Palikota akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Grupy Kapitałowej w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Grupy Kapitałowej. Janusz Palikot posiada znaczące doświadczenie zawodowe, a także know-how związane z działalnością Grupy Kapitałowej i rynku, na którym prowadzi działalność i dzieli się swoim doświadczeniem z kluczowym personelem Grupy Kapitałowej.

1.27. RYZYKO ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI EMITOWANYMI PRZEZ SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotychczasowa działalność spółek Grupy Kapitałowej, tj. Emitenta, Tenczynek Bezalkoholowe S.A. i Tenczyńska Okovita S.A. finansowała była między innymi poprzez emisję obligacji. Terminy wykupu wyemitowanych obligacji przypadają w pierwszym półroczu 2022 roku. W przypadku nieuzyskania wystarczających środków pieniężnych na spłatę obligacji spółki Grupy Kapitałowej mogą nie dokonać ich wykupu w terminie, co może skutkować dochodzeniem zapłaty przez obligatariusz, bezpośrednio lub przez administratorów zabezpieczeń.

Dodatkowo, w przypadku naruszenia kowenantów określonych w warunkach emisji poszczególnych obligacji, obligatariusze mogą żądać i przedterminowego wykupu.

9) Strona 28, część IV pkt 1, akapit 2 i 3:

Było:

W ramach Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), w drodze emisji 455.406 (czteryście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii

I Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Jest:

W ramach Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), w drodze emisji nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub na inny dzień ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej, jeśli konieczność taka będzie to wynikać z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

10) Strona 28, część IV pkt 1, akapit 7:

Było:

Z porównania wartości akcji łączących się Spółek wynika, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do pełnej akcji) łącznie 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

Jest:

Z porównania wartości akcji łączących się Spółek wynika, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do pełnej akcji) łącznie nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

11) Strona 30, część V pkt 1.1, akapit pierwszy:

Było:

W zawiązku z Połączeniem planowana jest emisja 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

Jest:

W zawiązku z Połączeniem planowana jest emisja nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) Akcji Połączeniowych.

12) Strona 67, część V pkt 3.9:

Było:

Oferta Publiczna przeprowadzana na podstawie niniejszego Dokumentu obejmuje Akcje Połączeniowe w liczbie 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz o łącznej wartości nominalnej 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy).

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej stosownie do określonego w Planie Połączenia Parytetu Wymiany, tzn. za każdą jedną akcję Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 Akcji Połączeniowej. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Nabycie Akcji Połączeniowych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nie wymaga dokonania dodatkowych czynności prawnych.

Jest:

Oferta Publiczna przeprowadzana na podstawie niniejszego Dokumentu obejmuje Akcje Połączeniowe w liczbie nie wyższej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz o łącznej wartości nominalnej 45.540,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy).

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej stosownie do określonego w Planie Połączenia Parytetu Wymiany, tzn. za każdą jedną akcję Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 Akcji Połączeniowej. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej na chwilę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub na inny dzień ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej, jeśli konieczność taka będzie to wynikać z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Nabycie Akcji Połączeniowych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nie wymaga dokonania dodatkowych czynności prawnych.

13) Strona 83 i 84, część VI pkt 18:

Było:

Stan na dzień 30.09.2021, w PLN

	Emitent	Grupa Kapitałowa
Zobowiązania z tytułu obligacji	22 212 953,05	33 212 953,05
Zobowiązania z tytułu pożyczek	18 642 253,70	23 280 043,70
Zobowiązania z tytułu zobowiązań do odkupu akcji	0,00	9 922 184,20
Zobowiązania wekslowe	2 304 700,00	4 645 818,91
Razem	43 159 906,75	66 415 180,95

Źródło: Emitent. Zestawienie nie uwzględnia bieżących zobowiązań handlowych oraz zobowiązań pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej.

Jest:

Stan na dzień 30.09.2021, w PLN

	Emitent	Grupa Kapitałowa	Doctor Brew S.A.	Doctor Brew sp. z o.o.
Zobowiązania z tytułu obligacji	17 000 000	28 000 000	0	0
Zobowiązania z tytułu pożyczek	10 917 000	15 824 790	8 864 000	1 390 000
Zobowiązania z tytułu zobowiązań do odkupu akcji	0	0	1 983 348	15 772 000
Zobowiązania wekslowe	35 000	2 169 579	4 072 250	262 200
Razem	27 952 000	45 994 369	14 919 598	17 424 200

Źródło: Emitent. Zestawienie nie uwzględnia bieżących zobowiązań handlowych oraz zobowiązań pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej.

14) Strona 90, część VI pkt 23, po tabeli prezentującej aktualną strukturę akcjonariatu:

Było:

Po Połączeniu, a także rejestracji splitu akcji Spółki Przejmującej oraz uchwalonych i zakładanych podwyższeń jej kapitału zakładowego, tj. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji:

- (a) nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- (b) 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I (Akcje Połączeniowe);
- (c) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.236.003 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzy) akcji zwykłych imiennych serii J (pokrywanych aportem w postaci akcji spółki Przyjazne Państwo S.A.);
- (d) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji w każdej z wyżej wymienionych serii, struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawiać się będzie następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
KRESY SP. Z O.O.	1.588.950	2.378.490	27,92%	35,60%
""PIWOWARZY"" SPÓŁKA AKCYJNA	1.113.600	1.313.600	19,57%	19,66%

DARIUSZ CHRZAŚTOWSKI	350.000	350.000	6,15%	5,24%
JANUSZ PALIKOT	361.247	361.247	6,35%	5,41%
JAKUB WOJEWÓDZKI	486.231	486.231	8,54%	7,28%
POZOSTALI	1.754.209	1.754.209	30,82%	26,26%
SUMA	5.691.697	6.681.237	100%	100%

Jest:

Po Połączeniu, a także rejestracji splitu akcji Spółki Przejmującej oraz uchwalonych i zakładanych podwyższeń jej kapitału zakładowego, tj. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji:

- (a) nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- (b) nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I (Akcje Połączeniowe);
- (c) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji zwykłych imiennych serii J (pokrywanych aportem w postaci akcji spółki Przyjazne Państwo S.A.);
- (d) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji w każdej z wyżej wymienionych serii, struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawiać się będzie następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale	Udział w głosach
KRESY SP. Z O.O.	1.588.950	2.378.490	28,20%	35,91%
""PIWOWARZY"" SPÓŁKA AKCYJNA	1.113.600	1.313.600	19,77%	19,83%
DARIUSZ CHRZAŚTOWSKI	350.000	350.000	6,21%	5,28%
JANUSZ PALIKOT	344.676	344.676	6,12%	5,20%
JAKUB WOJEWÓDZKI	463.401	463.401	8,23%	7,00%
POZOSTALI	1.772.982	1.772.982	31,47%	26,26%
SUMA	5.633.609	6.623.149	100%	100%

15) Strona 115, część VIII definicja Akcji Połączeniowych:

Było:

Akcje Połączeniowe	455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł
--------------------	---

	(dziesięć groszy) każda, które Emitent zamierza wyemitować na podstawie Uchwały o Połączeniu
--	--

Jest:

Akcje Połączeniowe	Nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które Emitent zamierza wyemitować na podstawie Uchwały o Połączeniu
--------------------	---

- 16) Dodaje się załącznik nr 7 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Doctor Brew S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: połączenia spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna**

Uchwała Nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lutego 2022 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie połączenia spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie połączenia spółek Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 3 ust. 1 i ust. 2 zmienianej uchwały otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („Parytet Wymiany”) został ustalony w ten sposób, że za każdą jedną akcją Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 0,010590859 akcji Spółki Przejmowanej, tj. za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej przyznane zostanie łącznie nie więcej niż 455.406 akcji zwykłych imiennych serii I Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje Emisji Połączeniowej”).

2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stanu na dzień wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ujawnionego w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmowanej lub na inny dzień

ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej, jeśli konieczność taka będzie to wynikać z regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.”;

2) § 5 pkt 2 zmienianej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) § 7 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 425.232,30 zł i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
- 3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
- 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
- 5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
- 6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
- 7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G;
- 8) nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 9) nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
6. Akcje imienne serii A od numeru 33861 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru 1000001 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszom: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404) („**Kresy**”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191)

(„**VEG**”) oraz Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej Aquamore sp. z o.o., Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowski łącznie jako „**Akcjonariusze DBSA**”).

8. Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust. 7 powyżej będą przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8% wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.