



Wrocław, dnia 15 września 2021 roku

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DOCTOR BREW
Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki **DOCTOR BREW Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 121/208, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714764, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 369326359, NIP: 8992840195 (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: **Zgromadzenie**) na dzień **30 września 2021 roku o godz. 09:00** w siedzibie Spółki przy **ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 208, 53-332 Wrocław** (budynek „Rondo Verona”, I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Zmian Statutu Spółki,
 - b) Upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd poniżej wskazuje treść planowanych zmian Statutu Spółki. Ostateczne brzmienie proponowanych zmian ustalone zostanie przez Walne Zgromadzenie.

Projekt zmian Statutu:

1. ...

zmiana § 7 ust. 2 lit. b poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „b) w przypadku gdy, przed upływem terminu o którym mowa w lit. a powyżej, w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji zbyte zostaną wszystkie akcje w Spółce (100% akcji) a łączna cena sprzedaży wszystkich akcji wynosić będzie co najmniej 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)”;

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 lit. b: „b) w przypadku gdy, przed upływem terminu o którym mowa w lit. a powyżej, w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji zbyte zostaną wszystkie akcje w Spółce (100% akcji) a łączna cena sprzedaży wszystkich akcji wynosić będzie co najmniej 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych); w takim przypadku, w celu ustalenia i weryfikacji wartości akcji odpowiednie zastosowanie znajdują procedury przewidziane w § 8”

2. ...

zmiana § 7 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadku zbywania akcji na rzecz któregokolwiek z akcjonariuszy.”;

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3: „3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadku zbywania akcji na rzecz któregokolwiek z akcjonariuszy; w takim przypadku zastosowanie znajdują zapisy § 8”

3. ...

zmiana § 7 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „4. W okresie obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na poszczególne transakcje zbycia akcji i wyłączyć takie transakcje spod zakazu zbycia.”;

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4: „4. W okresie obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, akcjonariusze mogą jednak w formie jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy obecności 100 % kapitału zakładowego wyrazić zgodę na poszczególne transakcje zbycia akcji i wyłączyć taką transakcję spod zakazu zbycia. Zgodę taką mogą również wyrazić w zakresie uchylecia obowiązywania pozostałych ograniczeń w zbywaniu akcji.”

4. ...

zmiana § 7 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „W sytuacji gdy zakaz, o którym mowa w ust. 1 przestaje obowiązywać, zastosowanie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, znajdują ograniczenia przewidziane w § 9 lub 10.”;

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5: „5. W sytuacji gdy zakaz, o którym mowa w ust. 1 przestaje obowiązywać, zastosowanie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, znajdują ograniczenia przewidziane w § 8, 9 lub 10.”

5. ...

uchylenie § 8 Statutu Spółki;

dotychczasowe brzmienie § 8:

„§ 8 (prawo pierwszeństwa)

1. Z zastrzeżeniem zapisów § 7 oraz 9, w przypadku zamiaru zbycia akcji przez któregokolwiek z akcjonariuszy pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia przeznaczonych do zbycia akcji.

2. Akcjonariusz mający zamiar zbycia akcji informuje o tym zamiarze listem poleconym Zarząd, podając jednocześnie proponowaną osobę nabywcy, ilość oferowanych do zbycia akcji, a także proponowaną cenę transakcyjną.
3. Zarząd zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia mu zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza, zawiadomić każdego z pozostałych akcjonariuszy o zamiarze zbycia. W zawiadomieniu – dokonywanym za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - Zarząd podaje dane akcjonariusza mającego zamiar zbyć akcje, proponowaną osobę nabywcy, ilość oferowanych do zbycia akcji, a także proponowaną cenę transakcyjną akcji przeznaczonych do zbycia. W przypadku, gdy w Spółce występują obok akcji imiennych również akcje na okaziciela zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie dokonuje się poprzez ogłoszenie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. W ogłoszeniu umieszcza się jedynie informację o zgłoszonym zamiarze zbycia akcji (bez wskazywania danych dotyczących akcjonariusza zgłaszającego, liczby akcji, ceny transakcyjnej) oraz terminie i miejscu, w którym akcjonariusze mogą, na potrzeby wykonania przysługującego im prawa pierwszeństwa, zapoznawać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi planowanego zbycia akcji. Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być krótszy niż 7 dni. Dane powinny zostać udostępnione w siedzibie Spółki. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni wykazać swoją legitymację składając w Spółce dokumenty akcji lub też potwierdzenie złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Jeżeli akcjonariusz zdecyduje się na skorzystanie z prawa pierwszeństwa dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce jednocześnie z zawiadomieniem o woli skorzystania z prawa pierwszeństwa oraz pozostać w Spółce do czasu zakończenia procedury nabywania akcji w toku wykonywania procedury prawa pierwszeństwa.
4. W terminie 6 tygodni od dnia powiadomienia przez Zarząd o zamiarze zbycia akcji akcjonariusze chcący skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa zawiadamiają (podając również adres do korespondencji) - za pomocą listów poleconych lub osobiście - Spółkę o woli skorzystania z prawa pierwszeństwa. Za dzień powiadomienia w przypadku gdy dokonywane jest ogłoszenie, o którym mowa w ustępie 3, uznaje się ostatni dzień terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznawać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi planowanego zbycia akcji.
5. W terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze powyżej, Zarząd powiadamia w formie pisemnej (listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru) wszystkich akcjonariuszy zgłaszających wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa o osobach akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę taką zgłosili, informując o ilości akcji przyznanych każdemu z nich do nabycia. Podział akcji przeznaczonych do zbycia pomiędzy akcjonariuszy, którzy zgłosili wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa, dokonywany jest proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji, przyjmując że akcje wszystkich akcjonariuszy zgłaszających wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa stanowią 100 %.
6. W terminie 14 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust.5, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje oraz akcjonariusze chcący skorzystać z przysługującego prawa pierwszeństwa – przy udziale Zarządu - dokonują ustaleń dotyczących istotnych elementów umowy bądź umów przenoszących prawo własności akcji – w tym w szczególności ilość akcji, cenę transakcyjną, termin płatności, termin oraz miejsce zawarcia umowy bądź umów. Zapłata ceny transakcyjnej powinna nastąpić w dniu zawarcia umów bądź umowy przenoszących prawo własności akcji. Zarząd sporządza pisemny protokół, w którym szczegółowo opisuje poczynione ustalenia, a także dane dotyczące akcjonariuszy biorących udział w ustaleniach, w tym także ich adresy do doręczeń. Protokół podpisuje Zarząd oraz akcjonariusze biorący udział w ustaleniach.

Każdy z uczestników otrzymuje odpis sporządzonego protokołu. Umowa bądź umowy powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie.

7. W przypadku sporu co do ceny transakcyjnej akcji przeznaczonych do zbycia i nie dojścia przez akcjonariuszy do porozumienia w tym zakresie, cena ta zostanie ustalona w oparciu o wycenę bądź wyceny sporządzone przez jedną z dziesięciu czołowych firm audytorskich, z listy największych firm audytorskich za rok poprzedzający publikowanej przez gazetę Rzeczpospolita, a w przypadku w którym gazeta ta nie będzie się ukazywać lub listy takiej publikować nie będzie – z rankingu innej ogólnopolskiej gazety o profilu biznesowo-finansowym. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 poniżej, uprawnionym do żądania sporządzenia wyceny są:
 - akcjonariusze mający zamiar zbyć akcje,
 - każdy z akcjonariuszy chcących skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji.
8. O woli skorzystania z uprawnienia do żądania sporządzenia wyceny akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić pozostałych akcjonariuszy oraz Zarząd. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym. Zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 6.
9. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie skorzysta z żądania sporządzenia wyceny wycena sporządzana jest na zlecenie Zarządu.
10. Zlecenie sporządzenia wyceny bądź wycen powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 6.
11. Wycena bądź wyceny powinny zostać sporządzone i przekazane Zarządowi nie później niż w terminie 70 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 6. Zarząd, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawiadamia akcjonariusza mającego zamiar zbyć akcje oraz akcjonariuszy chcących skorzystać z prawa pierwszeństwa o przekazanych wycenach i ustalonych w nich wartościach akcji przeznaczonych do zbycia. Zawiadomienie następuje przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
12. Jeżeli sporządzono tylko jedną wycenę ostateczna cena transakcyjna stanowić będzie wartość ustaloną w tej wycenie. Jeżeli sporządzono kilka wycen – ostateczna cena transakcyjna stanowić powinna średnią arytmetyczną z wartości wynikających z dokonanych wycen. Jeżeli tak ustalona ostateczna cena transakcyjna lub ostateczna cena transakcyjna ustalona na podstawie jedynej sporządzonej wyceny stanowić będzie mniej niż 80% proponowanej ceny transakcyjnej, o której mowa w ust. 2, akcjonariusz zamierzający zbyć akcję lub akcje uprawniony jest do rezygnacji z zamiaru zbycia. Jeżeli ustalona ostateczna cena transakcyjna będzie wyższa od wartości określonej w zdaniu poprzednim – akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany do zawarcia umów przenoszących prawo własności akcji z akcjonariuszami, którzy zgłosili wolę skorzystania z przysługującego im prawa pierwszeństwa. Zbycie następuje po ostatecznej cenie transakcyjnej. Jeżeli ostateczna cena transakcyjna jest wyższa od proponowanej ceny transakcyjnej, o której mowa w ust. 2, zbycie następuje po proponowanej cenie transakcyjnej, jednak w takim przypadku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest uprawniony do rezygnacji z zamiaru zbycia. Umowy powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 zdanie drugie powyżej. Zapłata ceny transakcyjnej powinna nastąpić w dniu zawarcia umów bądź umowy przenoszących prawo własności akcji.
13. Z zastrzeżeniem zapisów zdania drugiego oraz zapisów ust. 14, koszty sporządzenia wyceny ponosi podmiot, który zlecił jej wykonanie. Jeżeli akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zrezygnuje z zamiaru

zbycia zobowiązany on będzie do dokonania zwrotu wydatków związanych ze sporządzanymi w toku procedury wycenami na rzecz podmiotów (akcjonariuszy lub Spółki), które wydatki te poniosły.

14. W przypadku uchylecia się akcjonariusza zamierzającego skorzystać z prawa pierwszeństwa od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 12, akcje – w ilości przypadającej na tego akcjonariusza - mogą zostać zbyte bez ograniczeń wynikających z wykonywanego prawa pierwszeństwa. W takim przypadku akcjonariusz ten (uchylający się) zobowiązany będzie do dokonania zwrotu wydatków związanych ze sporządzanymi w toku procedury wycenami na rzecz podmiotów (akcjonariuszy lub Spółki), które wydatki te poniosły.”

6. ...

zmiana § 9 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „1. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy, akcjonariuszowi AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo przyłączenia się do takiego zbycia wszystkimi bądź częścią posiadanych przez niego akcji (Prawo Przyłączenia).”;

dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1: „1. Z zastrzeżeniem zapisów § 8 powyżej, w przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy, akcjonariuszowi AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo przyłączenia się do takiego zbycia wszystkimi bądź częścią posiadanych przez niego akcji (Prawo Przyłączenia). W odniesieniu do akcji AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zbywanych w ramach Prawa Przyłączenia nie obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 8 powyżej.”

7. ...

zmiana § 10 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „1. W przypadku gdy którykolwiek z akcjonariuszy lub Spółka otrzymają od osoby trzeciej ofertę nabycia 100 % akcji Spółki za cenę sprzedaży nie niższą niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych), na żądanie AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pozostali akcjonariusze zobowiązani są zbyć – razem i równocześnie z AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiadane przez siebie akcje (Prawo Przyciągnięcia).”;

dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1: „1. Z zastrzeżeniem zapisów § 8 powyżej, w przypadku gdy którykolwiek z akcjonariuszy lub Spółka otrzymają od osoby trzeciej ofertę nabycia 100 % akcji Spółki za cenę sprzedaży nie niższą niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych), na żądanie AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pozostali akcjonariusze zobowiązani są zbyć – razem i równocześnie z AQUAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiadane przez siebie akcje (Prawo Przyciągnięcia). W odniesieniu do akcji zbywanych w ramach Prawa Przyciągnięcia nie obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 8 powyżej”

W IMIENIU I NA RZECZ DOCTOR BREW S.A.:

TOMASZ NIETUBYĆ

TOMASZ CZECHOWSKI

