

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Zbigniew Cholewicki stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 731.071 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 731.071 akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 62,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 731.071 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 731.071 akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 62,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Emitent”) postanawia: -----

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 600.000 (*sześćset tysięcy*) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 600000 („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.-----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C (zgodnie z definicją poniżej).-----
5. Prawa do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 22 kwietnia 2018 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii C w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.-----

6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają. -----
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom finansowym, inwestorom branżowym, kontrahentom Spółki lub osobom innym istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności, wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto pięćdziesiąt (150). -----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do: -----
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; -----
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 60.000 złotych (*sześćdziesiąt tysięcy złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (*sześciuset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii C**”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -----
3. Objęcie Akcji Serii C w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 22 kwietnia 2018 r. -----
4. Akcje Serii C będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii C zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii C. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie każdorazowo – w związku z obejmowaniem Akcji Serii C w wykonaniu praw z danej podserii Warrantów Subskrypcyjnych – ustalona przez

- Radę Nadzorczą Spółki.-----
6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
 - (a) Akcje Serii C wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,-----
 - (b) Akcje Serii C wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii C na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczeniem do obrotu na GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW.-----
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW – oraz decyduje, że Akcje Serii C będą miały formę zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją, Zarząd może wydać dokumenty Akcji Serii C obejmującym je akcjonariuszom.-----
 9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii C w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub

będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW.-----

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C. Przyjmuje się do wiadomości następującą opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C:-----

„Opinia Zarządu

Browaru Gontyniec Spółka Akcyjna

z dnia 28 marca 2013 r.

**uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii C
i warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C
oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji**

Propozycja podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, wynika z potrzeby zapewnienia Spółce instrumentów prawnych, pozwalających na pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji Spółki w celu sfinansowania jej dalszego rozwoju. -----

Z punktu widzenia Spółki, optymalnym instrumentem w tym zakresie jest przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w jednocześnie uchwalanym warunkowym kapitale zakładowym Spółki. Emisja warrantów kierowana do potencjalnych inwestorów, pozwala na elastyczne, powiązane z aktualnymi w danym czasie potrzebami kapitałowymi Spółki, wydawanie warrantów zainteresowanym inwestorom, którzy jednocześnie zobowiążą się do nie dokonywania dalszych rozporządzeń warrantami, a do objęcia w wykonaniu wynikających z nich uprawnień akcji Spółki i tym samym dokapitalizowania Spółki. -----

Emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w kapitale warunkowym, zgodnie z art. 453 § 2 KSH wiąże się z koniecznością wyłączenia prawa poboru w stosunku do obejmowanych w ten sposób akcji. -----

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz wydawanych w wykonaniu uprawnień z nich wynikających akcji, w ocenie Zarządu jest konieczne i uzasadnione koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i efektywnego pozyskania kapitału od nowych inwestorów, nie będących aktualnie jej akcjonariuszami, który to kapitał pozwoli Spółce na realizację nowych inwestycji oraz rozwój działalności Spółki. -----

Proponuje się także, aby cena emisyjna Akcji Serii C została ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, tak aby możliwe było jej ustalenie w optymalnej z punktu widzenia Spółki wysokości. Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych, w proponowanym brzmieniu.”-----

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 6a Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 6a Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego -----

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy). ---

3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 731.071 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 731.071 akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 62,03% kapitału zakładowego Spółki.-----