

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

BROWAR GONTYNYEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

w dniu 29 czerwca 2013 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr **dowodu:**

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i podpis)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Gontyniec S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia
głosów oraz sprawdzenia listy obecności**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Gontyniec S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2012;

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;

d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;

f. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 34.644.903,51 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2.116.876,46 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.302.184,09 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 56.928,11 zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 2.116.876,46 zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy

kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok 2012.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2012, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów kwotą 34.695.518,52;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2.025.485,41;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 5.210.793,04 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu
sprawozdawczego 145.825,35 zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
 o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
 uchwały **nr w sprawie**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Prezesowi Zarządu

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2012.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce**

z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Straczyckiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Straczyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....

.....

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Świątopełk-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Świątopełk-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....