

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
W DNIU 29 CZERWCA 2013 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

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.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontynec 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.

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.

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.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontynec 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.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontynec 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 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2.025.485,41 zł;
- 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.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontynec 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.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontynec 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.

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.

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.

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.

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.