

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 29 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

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 677.141 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

oraz powierzenia obowiązku liczenia głosów

i sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu

§1

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”

nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.-----

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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.--

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.--

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.--

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 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

między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.178.600 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.--

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została przyjęta przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.--

Uchwała Nr 8

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału

zakładowego Spółki. -----

Uchwała Nr 9
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki. -----

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 Markowi Światopełk-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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki. -----

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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 677.141 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 677.141 akcji Spółki, reprezentujących 57,45% kapitału zakładowego Spółki.-----