

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

BROWAR GONTYNYEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

**w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Warszawie, ul. Mińska 25, bud. 1923, o godz.
12.00**

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołania lub powołania członków Rady Nadzorczej).
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Browar Gontyniec S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie w sprawie poniesienia przez Browar Gontyniec S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia o poniesieniu przez Browar Gontyniec S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.