

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
podjęte w dniu 14 sierpnia 2013 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Katarzynę Miłek. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Waldemara Straczyckiego -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Przemysława Capigę, PESEL: 82100605754.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Piotra Janczewskiego, PESEL: 70033006399.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w sprawie poniesienia przez Browar Gontyniec S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.005.071 (jeden milion pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji na 1.178.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 85,28 % kapitału zakładowego Spółki.