

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

BROWAR GONTYNIIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

**w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, bud. 1923,
o godz. 12:00**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 9 kwietnia 2014 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 9 kwietnia 2014 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 uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S.A.

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontynec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję:
 - a) do **100.000** (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach od **000.0001** do numeru nie wyższego niż **100.000** („**Warranty Subskrypcyjne Serii B**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych;
 - b) do **600.000** (sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C o numerach od **000.0001** do numeru nie wyższego niż **600.000** („**Warranty Subskrypcyjne Serii C**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.

Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz Warranty Subskrypcyjne Serii C zwane są dalej łącznie „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii B uprawniać będzie do objęcia **1** (jednej) Akcji Serii D (zgodnie z definicją poniżej).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii C uprawniać będzie do objęcia **1** (jednej) Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej).
6. Prawa do objęcia Akcji Serii D lub Akcji Serii E wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ust. 6.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D lub Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne Serii B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wybranym przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu Spółki lub kluczowym pracownikom Spółki, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę celów zatwierdzonych odrębną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).

9. Warranty Subskrypcyjne Serii C zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej wybranym przez Radę Nadzorczą inwestorom finansowym, inwestorom branżowym, kontrahentom Spółki lub osobom innym istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej, oraz o ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej, w tym do:
 - a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż **70.000,00 zł** (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję:
 - a) nie więcej niż **100.000** (sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru **000.001** do numeru nie wyższego niż **100.000** („**Akcje Serii D**”);
 - b) nie więcej niż **600.000** (sześćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru **000.001** do numeru nie wyższego niż **600.000** („**Akcje Serii E**”).

Akcje Serii D oraz Akcje Serii E zwane są dalej łącznie „**Nowymi Akcjami**”.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
 - a) przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały,
 - b) przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Nowych Akcji w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
4. Nowe Akcje będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Nowych Akcji zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną.
5. Akcje Serii D będą obejmowane za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej, tj. za **0,10 zł** (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii D.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.
7. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Nowe Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Nowe Akcje zostały wydane,

- b) Nowe Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym te Nowe Akcje zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Nowych Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Nowych Akcji w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect lub do obrotu na GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku NewConnect lub do obrotu na GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW, oraz decyduje, że Nowe Akcje będą miały formę zdematerializowaną.
10. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Nowych Akcji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku NewConnect lub do obrotu na GPW – jeżeli w danym momencie akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW lub będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Nowych Akcji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Nowych Akcji, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 6b do Statutu Spółki, o brzmieniu następującym:

„§ 6b. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji:
 - a) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy);
 - b) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- w liczbie nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy).
3. Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 4. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki."
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [***] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [***] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.