

Treść podjętych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjęte w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia zmienionego 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. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 1.122.966 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” (1.122.966 głosów ważnych, stanowiących 71,14 % kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 1.122.966 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” (1.122.966 głosów ważnych, stanowiących 71,14 % kapitału zakładowego).-----