

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

BROWAR GONTYNIIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

**w dniu 10 czerwca 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 10 czerwca 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 10 czerwca 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą

„NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (proponowany dzień prawa poboru to 11 sierpnia 2014 r.).

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 i następnego kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 157.860,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 78.930,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) to jest do kwoty nie mniejszej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 236.790,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 789.300 (siedmuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji serii D. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10,00 zł (dziesięć złotych).

6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
8. Dniem prawa poboru jest 11 sierpnia 2014 r.
9. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D każde **2 (dwa) prawa poboru** uprawniać będą do objęcia **1 (jednej) akcji serii D**. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 2 prawa poboru akcji serii D nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii D.
10. Akcje serii D, nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania zgodnie z art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii D niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania Akcji Serii D oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do Akcji Serii D (dalej „PDA”) oraz Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw poboru akcji Serii D, PDA i Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, PDA i Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 6.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 236.790,00 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.578.601 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 2.367.900 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) następujących serii:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,
- b. 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,
- c. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400.000, opłaconych w całości gotówką,
- d. Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 789.300 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji serii D oznaczonych numerami od 000001 do 789.300, opłaconych w całości gotówką”.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 10 czerwca 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 10 czerwca 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.