

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

BROWAR GONTYNYEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

w dniu 30 czerwca 2014 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr **dowodu:**

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i podpis)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Gontyniec S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Gontyniec S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

albo:

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały **nr w sprawie**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Prezesowi Zarządu
Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Żytko Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Janowi Żytko – Członkowi

Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientarze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały **nr w sprawie**

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Browar Gontynec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Straczyckiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Straczyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Światopełkowi-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Światopełkowi-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....

.....

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Capidze – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Przemysławowi Capidze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Janczewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji:

.....
.....
.....