

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE  
W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**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.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**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 nich 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.**

§1

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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Browar Gontyniec 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.

**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.

**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.

**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.

**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.