

**Treść uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce  
podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r.**

**Uchwała Porządkowa 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.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Miłek.

Uchwała porządkowa nr 1 podjęta została w głosowaniu tajnym łączną liczbą 600.072 ważnych głosów „za”, które stanowią 38,01 % kapitału zakładowego Spółki z 600.072 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Porządkowa 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*

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

- 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 i raportem biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku 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 i raportem 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 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku 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 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. -----

Uchwała porządkowa nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad zastała podjęta łączną liczbą 600.072 ważnych głosów „za”, które stanowią 38,01 % kapitału zakładowego Spółki z 600.072 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -

**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 42.531.647,73 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 3.966.585,07 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.360.521,72 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 59.401,91 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.***

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 3.966.589,07 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została przyjęta przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki.

**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***  
***w roku obrotowym 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została przyjęta przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -

### **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 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 40.137.399,74 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 2.005.848,46 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.625.081,45 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 116.946,46 zł; -----
- 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została przyjęta przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 %

kapitału zakładowego Spółki. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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 Straczykiemu – Członkowi Rady Nadzorczej*  
*Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§1**

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

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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 Światopełk-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

**§1**

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

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 600.072 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 600.072 akcji Spółki, reprezentujących 38,01 % kapitału zakładowego Spółki. -----