

**Treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
(zwołanego na dzień 10.06.2014 r.)
podjętych po przerwie w III części obrad w dniu 03 lipca 2014 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.
z dnia 03 lipca 2014 r.
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 927.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 03 lipca 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 157.860,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 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 315.720,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.578.600 (jednego miliona pięćset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset) 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 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).** -----

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) akcją Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D każde 1 (**jedno**) **prawo poboru** uprawniać będą do objęcia **1 (jednej) akcji serii D**. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.-----
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 315.720,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.578.601 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 3.157.200 (trzymiliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) 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 1.578.600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii D oznaczonych numerami od 00.000.001 do 1.578.600, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 927.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 03 lipca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”) uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **odwołać Zbigniewa Cholewickiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 600.071 głosach „za”, 327.000 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 03 lipca 2014 r.

w sprawie odwołania członka 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 Przemysława Capigę** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 777.071 głosach „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 03 lipca 2014 r.

w sprawie powołania członka 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 Rafała Bauera** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 777.071 głosach „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.

z dnia 03 lipca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”) uchwała co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **powołać Karola Klimczaka** do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 777.071 głosach „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” (927.071 głosów ważnych, stanowiących 58,73% kapitału zakładowego). -----