

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Browar Gontynec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 1 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Gontynec S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Browar Gontynec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 1 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Gontynec S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. połączenia spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce ze spółką „Fulmar” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką „Fulmar Bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 1 października 2014 roku
w sprawie połączenia spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce
ze spółką „Fulmar” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz spółką „Fulmar Bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396902, posiadającej numer NIP: 7642634046 oraz numer REGON: 301363600, kapitał zakładowy 157.860,00 zł w całości opłacony (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.; dalej jako: „**k.s.h.**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką:
 - a. Fulmar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000405990, posiadającą numer NIP: 5252524277 oraz numer REGON: 145935557, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**”); oraz

- b. Fulmar Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490495, posiadającą numer NIP: 1132864399 oraz numer REGON: 146623044, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 27 sierpnia 2014 r., przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej 1 oraz Zarząd Spółki Przejmowanej 2.

Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z połączeniem do Statutu Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.