

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 01 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ryszarda Bartkowiaka.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Katarzyna Miłek stwierdziła, że na Przewodniczącego Zgromadzenia - **uchwałą porządkową nr 1** podjętą w głosowaniu tajnym łączną liczbą 1.299.484 ważnych głosów „za”, które stanowią 82,32% kapitału zakładowego Spółki z 1.299.484 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – wybrano Ryszarda Bartkowiaka, który wybór przyjął.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 01 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce przyjmuje 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 uchwał 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,-----
 - b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D1 w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie

dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D1, praw do akcji serii D1 oraz akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

c) w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 lipca 2014 roku. -----

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższą **uchwałę porządkową nr 2** w sprawie przyjęcia porządku obrad podjęto łączną liczbą 1.299.484 ważnych głosów „za”, które stanowią 82,32 % kapitału zakładowego Spółki z 1.299.484 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 01 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 nr 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 roku 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, XIII 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. Do połączenia zastosowanie będzie miała metoda łączenia udziałów, w związku z czym księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 nie zostaną zamknięte na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości. -----
4. 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, ze zmianą o której mowa w ust. 3 powyżej.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta przy 1.299.484 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.299.484 akcji na 1.578.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 82,32 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 01 października 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D1 w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D1, praw do akcji serii D1 oraz akcji serii D1 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 473.580,00 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt 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 631.440,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy czteryście czterdzieści złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.735.800 (czterech milionów siedemset trzydziestu pięciu tysięcy osiemset) nowych akcji na okaziciela serii D1 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 D1. 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 D1 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w sposób wskazany w ust. 6. -----
5. Cena emisyjna akcji serii D1 wynosić będzie 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy).

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii D1 w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii D1. -----
7. Akcje Serii D1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje Serii D1 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 D1 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.-----
8. Akcje serii D1 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.-----
9. Dniem prawa poboru jest 13 października 2014 r. -----
10. Akcje serii D1 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D1 każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 3 (trzech) akcji serii D1. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. -----
11. Akcje serii D1, 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 Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii D1 niezbędnych

do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania Akcji Serii D1 oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D1).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D1, praw do Akcji Serii D1 (dalej „PDA”) oraz Akcji Serii D1 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 D1 będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw poboru akcji Serii D1, PDA i Akcji Serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie praw poboru akcji serii D1, PDA i Akcji Serii D1 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 631.440,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.578.601 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 6.314.400 (sześć milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta) 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 (czterysta 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 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 000001 do 4.735.800, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi”.

§ 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 Uchwała nr 4 została przyjęta przy: 1.149.484 głosach „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.299.484 akcji na 1.578.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 82,32 % kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A.

z siedzibą w Kamionce

z dnia 01 października 2014 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 3 lipca 2014 roku

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla w całości uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 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.
2. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności, których dokonanie będzie konieczne lub wskazane w związku z uchyleciem uchwały wskazanej w ust. 1 powyżej.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została przyjęta przy: 1.149.484 głosach „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.299.484 akcji na 1.578.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 82,32 % kapitału zakładowego Spółki. ----- ..