

Na podstawie art. 434 k.s.h. oraz art. 436 k.s.h. Zarząd spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000396902, dalej zwanej Spółką, niniejszym oferuje objęcie 4.735.800 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 („Akcje Oferowane”, „Akcje serii D1”) w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2014 r.
2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) nie wyższą niż 473.580,00 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).
3. Prawu poboru podlega 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii D1 wynosi 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy).
5. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu podstawowego na Akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 13 października 2014 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii D1 oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii D1. Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego są osoby będące akcjonariuszem Spółki w Dniu Prawa Poboru. Na każdą jedną akcją Spółki istniejącą w Dniu Prawa Poboru akcjonariuszowi, na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji serii D1. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia trzech Akcji serii D1.
6. Zapisy na akcje serii D1 będą przyjmowane od 11 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru z tytułu posiadania przez niego akcji w dniu ustalenia prawa poboru tj. 13 października 2014 r. może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje z liczbie nie większej niż 4.735.800 w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Podmioty uprawnione do wykonania prawa poboru w drodze złożenia Zapisu Podstawowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane mają jednostkowe prawa poboru. Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w firmach inwestycyjnych prowadzących dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym posiadały zaksięgowane akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru lub w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy prowadzących rachunki, na których zapisane miały akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru.

Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Emitenta, firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis i Inwestora. Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwoławny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Zapisy na Akcje Oferowane powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje Oferowane, na które Inwestor składa Zapis Podstawowy lub Dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłat na Akcje Oferowane można dokonywać wyłącznie w polskich złotych.

Wpłata na Akcje Oferowane, na które Inwestor składa zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny Akcji Oferowanych.

Zwraca się uwagę, iż zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi

dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności.
Niewykonane prawa poboru wygasają po upływie terminu zapisu podstawowego i dodatkowego.

7. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii D1 nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 31 marca 2014 r.
8. Informacja o przydziale akcji serii D1 zostanie podana przez Spółkę do dnia 16 stycznia 2015 r.