

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

**BROWAR GONTYNYEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 13 lutego 2015 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 13 lutego 2015 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr** ..... **dowodu:**

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 13 lutego 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*(Data i podpis)*

.....  
*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**

**z dnia 13 lutego 2015 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać

na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**

**z dnia 13 lutego 2015 r.**

#### **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

##### **§1**

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany/ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**

**z dnia 13 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian w składzie 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 [\*\*\*] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**

**z dnia 13 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian w składzie 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 [\*\*\*] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**

**z dnia 13 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:

..... - .....  
..... - .....

§ 2.

Pierwsze wynagrodzenie zostanie wypłacone za okres od dnia 13 lutego 2015 do 28 lutego 2015 r.

§ 3.

Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje wynagrodzenie

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....