

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

BROWAR GONTYNIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

**w dniu 13 lutego 2015 r. w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, bud. 1923, o godz.
16.00**

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.

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.

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.

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.

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.