

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

Sporządzono w Kamionce, dnia 30 czerwca 2015 r.

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 lipca 2015 r. na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 1, w Budynku Zebra Tower, piętro 12, w sali konferencyjnej nr 1, 00-640 Warszawa.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - e) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - h) zmiany statutu Spółki,
 - i) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **13 lipca 2015 r.** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **30 czerwca 2015**

r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim pod Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **14 lipca 2015 r.**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: sekretariat@browar-gontyniec.pl;
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem pracy biura Zarządu, tj. w dniu powszednie od godz. 8:00 do godz. 17:00;
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.browar-gontyniec.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dokumentami, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, na stronie internetowej Spółki (www.browar-gontyniec.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt: tel. 67 350 53 81, e-mail: sekretariat@browar-gontyniec.pl.

IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@browar-gontyniec.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być zgłoszone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenia powinny zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przysyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@browar-gontynec.pl.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Statutowi Spółki oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści

pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, Polska.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@browar-gontyniec.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS lub innego rejestru (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS lub innego rejestru),
- 3) imię i nazwisko pełnomocnika,

- 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- 6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- 7) wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanowić także dalszych pełnomocników,
- 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności na obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@browar-gontyniec.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.browar-gontyniec.pl formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. w § 2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„2.1. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą: Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Spółka przekształcona działa pod firmą: Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.”

2. w § 5 uchyla się ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„5.3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”,

3. uchyla się § 6a o dotychczasowym brzmieniu:

„§6a. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy).

3. Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

4. w § 7 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„7.3. Akcje, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, przydzielone są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i nie wymagają objęcia.”

5. w § 8 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„8.1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.”

otrzymuje brzemienie:

„8.1. Akcje Spółki mogą być umarzone.”

6. w § 8 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„8.2. Umorzenie akcji przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

7. w § 8 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„8.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.”

8. uchyla się § 9 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 9. Pozostałe kapitały.

9.1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

(a) kapitał zapasowy;

(b) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

9.2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

9.3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.”

9. w § 11 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„11.1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

otrzymuje brzemienie:

„11.1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

10. w § 11 ust. 2 pkt f) o dotychczasowym brzmieniu:

„11.2.(f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14.2 Statutu;”

otrzymuje brzmienie:

„11.2.(f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

11. w § 11 ust. 2 pkt i) o dotychczasowym brzmieniu:

„11.2. (i) wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na tworzenie przez Spółkę, poza kapitałem zapasowym, innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.”

otrzymuje brzmienie:

„11.2. (i) tworzenie i znoszenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.”

12. w § 11 uchyla się ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„11.3. Zbycie oraz nabycie nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

13. w § 12 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.”

otrzymuje brzmienie:

„12.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd tak, aby odbyło się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.”

14. w § 12 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd tak, aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

otrzymuje brzmienie:

„12.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.”

15. w § 12 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

16. w § 12 uchyla się ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

17. w § 12 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w ust. 12.4, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.”

18. w § 12 uchyla się ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”

19. w § 12 uchyla się ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie wskazanym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

20. w § 12 uchyla się ust. 8 o dotychczasowym brzmieniu:

„12.8. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą

zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.”

21. w § 13 uchyla się ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„13.1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

22. w § 13 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„13.3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.”

23. w § 13 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„13.5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

24. w § 14 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„14.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.”

otrzymuje brzmienie:

„14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

25. w § 14 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„14.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób następujący:

(a) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka pod firmą Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,

przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej,

jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków Rady Nadzorczej,
w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki;
(b) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239, posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,
przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej,
jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków Rady Nadzorczej,
w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki;
(c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie; w przypadku, gdy akcjonariusz wskazany w ust. 14.2(a) lub w ust. 14.2(b), nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprzednio powołanego przez tego akcjonariusza w wykonaniu przyznanego mu uprawnienia osobistego, Walne Zgromadzenie może powołać w to miejsce wybraną przez siebie osobę, przy czym powołany w ten sposób przez Walne Zgromadzenie członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez ww. akcjonariusza, o ile jednocześnie dokona on powołania nowego członka Rady Nadzorczej stosownie do ust. 14.2(a) lub ust. 14.2(b);
(d) od momentu wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy, o których mowa pod literami (a) oraz (b), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

26. w § 14 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„14.3. Wykonanie uprawnień, o których mowa w ust. 14.2(a) oraz w ust. 14.2(b), następować będzie w drodze pisemnych oświadczeń, składanych Spółce przez uprawnionego akcjonariusza.”

27. w § 14 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„14.5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.”

28. w § 14 uchyla się ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:
„14.6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.”
29. w § 14 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„14.7. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”
30. w § 15 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„15.5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków.”
31. w § 15 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:
„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że uchwały dotyczące powołania lub odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu, jak też dotyczące zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu oraz dotyczące delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, wymagają dla swej ważności oddania za ich podjęciem ważnych głosów przez co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.”
- otrzymuje brzmienie:
„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
32. w § 15 uchyla się ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:
„15.9. W trybie określonym w ust. 15.7 oraz w ust. 15.8, nie mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące:
(a) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
(b) powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu.”
33. w § 15. ust. 10 o dotychczasowym brzmieniu:

„15.10. Szczegółowy tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

„15.10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorczą, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

34. w § 16 ust. 2 pkt f) o dotychczasowym brzmieniu:

„16.2. (f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowi do tych czynności pełnomocników;”

otrzymuje brzmienie:

„16.2. (f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi,”

35. w § 16 ust. 2 pkt l) o dotychczasowym brzmieniu:

„16.2. (l) weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki, które winny zostać przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia w terminie wskazanym w § 19.4 Statutu;”

otrzymuje brzmienie:

„16.2. (l) weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki,”

36. w § 16 uchyla się ust. 2 pkt. m) (vi) o dotychczasowym brzmieniu:

„16.2.(m) (vi) dokonanie przez Spółkę darowizny lub innej czynności pod tytułem darmym, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł;”

37. w § 16 uchyla się ust. 2 pkt. m) (vii) o dotychczasowym brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł;”

38. w § 16 uchyla się w ust. 2 pkt n) o dotychczasowym brzmieniu:

„16.2. (n) wyrażanie zgody na nabywanie akcji własnych;”

39. uchyla się § 18 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 18. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.”
40. w § 19 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
„19.3. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu finansowego i budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.”
41. w § 19 uchyla się ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:
„19.4. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy, oraz zatwierdzany przez nią w terminie do 31 grudnia tego samego roku. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przyjmie budżetu, Spółka działa na podstawie projektu budżetu, do momentu zatwierdzenia nowego budżetu.”
42. w § 19 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„19.5. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki, z uwzględnieniem uprawnień Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień Rady Nadzorczej określonych w Statucie oraz właściwych przepisach prawa.”
- otrzymuje brzmienie:
„19.5. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rade Nadzorczą.”
43. w § 21 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
„21.2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.”
44. w § 21 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
„21.3. W razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący.”
- otrzymuje brzmienie:
„21.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.”

45. w § 21 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:
„21.4. Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”
- otrzymuje brzmienie:
„21.4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”
46. w § 21 uchyla się ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„21.5. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki.”
47. w § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„22.3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”
48. uchyla się § 23 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 23. Zaliczka na poczet dywidendy.
23.1. Spółka, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy jest upoważniony Zarząd Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.
23.2. Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych w tym celu w ostatnich trzech latach obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze Statutem lub ustawą.”
49. w § 24 uchyla się ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
„24.2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki, przy czym:
(a) Pan Rafał Bauer oraz Pan Maciej Zientara zostali powołani na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(a) Statutu, który w związku z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz

powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(a) Statutu;

(b) Pan Waldemar Straczycki oraz Pan Marek Światopełk - Mirski zostali powołani na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(b) Statutu, który w związku z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(b) Statutu;

(c) do odwołania Pana Mariusza Omiecińskiego zastosowanie znajduje § 14.2(c) Statutu.”

50. w § 24 uchyla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„24.3 Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki.”

51. w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„24.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją niniejszego statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”