

Treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 29 lipca 2015 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Aleksandra Wójcika. -----

§2.

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

Uchwała porządkowa nr 1 podjęta została w głosowaniu tajnym przy 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne 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. 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.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany powyżej porządek obrad został zatwierdzony uchwałą nr 2 podjętą w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kamionce

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie

oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 36.087.948,90 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 7.231.284,70 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.231.284,70 zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 73.748,58 zł;-----
- 6) informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.

§1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 7.231.284,70 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014*

§1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33.316.201,42 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 12.731.554,99 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.731.554,99 zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 83.951,38 zł;-----
- 6) informację dodatkową.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczyk Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczyk – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym; oddano: 3.450.032 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 3.450.032 głosów ważnych z 3.450.032 akcji, stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego); pełnomocnik Roberta Klimczyka nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym; oddano: 47.702 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 47.702 głosów ważnych z 47.702 akcji, stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Światopełk-Mirskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Światopełk-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym; oddano: 1.902.891 (jeden milion dziewięćset dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 1.902.891 głosów ważnych z 1.902.891 akcji, stanowiących 30,76 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym; oddano: 47.702 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 47.702 głosów ważnych z 47.702 akcji, stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenia postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) § 2.1. otrzymuje brzmienie:-----
„Spółka przekształcona działa pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.”, -----
- 2) uchyla się § 5.3.,-----
- 3) uchyla się § 6a, -----
- 4) uchyla się § 7.3.,-----
- 5) § 8.1. otrzymuje brzmienie:-----
„8.1 Akcje Spółki mogą być umarżane.”, -----
- 6) uchyla się § 8.2.,-----
- 7) uchyla się § 8.3.,-----

- 8) uchyla się § 9,-----
- 9) § 11.1. otrzymuje brzmienie: -----
„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 § 11.2. pkt f) otrzymuje brzmienie: -----
„f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”, -----
- 11) w § 11.2. pkt i) otrzymuje brzmienie: -----
„i) tworzenie i znoszenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat i kapitałów.”,-----
- 12) uchyla się § 11.3., -----
- 13) § 12.1. otrzymuje brzmienie: -----
„12.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd tak, aby odbyło się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.”, -----
- 14) § 12.2. otrzymuje brzmienie: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo, w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.”, -----
- 15) uchyla się § 12.3., -----
- 16) uchyla się § 12.4., -----
- 17) uchyla się § 12.5., -----
- 18) uchyla się § 12.6., -----
- 19) uchyla się § 12.7., -----
- 20) uchyla się § 12.8., -----
- 21) uchyla się § 13.1., -----
- 22) uchyla się § 13.3., -----
- 23) uchyla się § 13.5., -----
- 24) § 14.1. otrzymuje brzmienie: -----
„14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”-----
- 25) uchyla się § 14.2., -----
- 26) uchyla się § 14.3., -----
- 27) uchyla się § 14.5., -----
- 28) uchyla się § 14.6., -----
- 29) w § 14 dodaje się § 14.7. 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) uchyla się § 15.5., -----

31) § 15.6. otrzymuje brzmienie: -----

„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,-----

32) uchyla się § 15.9., -----

33) § 15.10. otrzymuje brzmienie:-----

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

34) § 16.2. pkt f) otrzymuje brzmienie: -----

„f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach między nimi,”-----

35) § 16.2. pkt l) otrzymuje brzmienie: -----

„l) weryfikacja oraz zatwierdzenie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki,” -----

36) uchyla się § 16.2. pkt m) (vi),-----

37) uchyla się § 16.2. pkt m) (vii),-----

38) uchyla się § 16.2. pkt n),-----

39) uchyla się § 18, -----

40) uchyla się § 19.3., -----

41) uchyla się § 19.4., -----

42) § 19.5. 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 Radę Nadzorczą.” -----

43) uchyla się § 21.2., -----

44) § 21.3. otrzymuje brzmienie: -----

„21.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.”,-----

45) § 21.4. otrzymuje brzmienie: -----

„21.4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”,-----

46) uchyla się § 21.5., -----

47) w § 22 dodaje się § 22.3. w brzmieniu: -----
„22.3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”, -----

48) uchyla się § 23, -----

49) uchyla się § 24.2., -----

50) uchyla się § 24.3., -----

51) w § 24 dodaje się § 24.4. w brzmieniu: -----
„24.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją niniejszego statutu
rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci
zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§3.

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu
jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden)
głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie
oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału
zakładowego).-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił następującą opinię Zarządu Spółki w
sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E a także w sprawie uzasadnienia
ceny emisyjnej akcji serii E: -----

„Opinia Zarządu Spółki

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E a także w sprawie uzasadnienia ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce, działając w trybie art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru
akcji serii E, a także w sprawie uzasadnienia ceny emisyjnej akcji serii E. Emisja akcji serii E
ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności
Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej umożliwi szybką, efektywną, stosunkowo
prostą i taną w realizacji procedurę pozyskania niezbędnego kapitału. W związku
z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest
sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii E będą oferowane za cenę

emisyjną w wysokości 1 zł (jeden złoty). Zdaniem Zarządu ustalenie ceny emisyjnej w takiej wysokości stanowi gwarancję przeprowadzenia skutecznej emisji akcji serii E. W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.” -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kamionce
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie 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 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E"). -----
3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 1,00 zł (jeden złoty).-----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii E w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii E. -----

7. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.12.2015 r.-----

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. -----

Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.-----

§3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji. -----

§4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,-----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, i nadać mu następujące brzmienie:-----

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 618.707,50 zł (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 818.707,50 zł (osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 6.187.075 (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 8.187.075 (osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) 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 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką, -----
d) 4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 0000001 do 4608475, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi, -----
e) do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.”-----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§7.

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu jawnym; oddano: 5.305.221 (pięć milionów trzysta pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, oraz braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.305.221 głosów ważnych z 5.305.221 akcji, stanowiących 85,75 % kapitału zakładowego).-----