

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
BROWAR GONTYNIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE  
w dniu 22 października 2015 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2,  
w Budyńku Golden Tulip Warsaw Centre, sala „Krokus”, o godz. 12:00**

**Projekt uchwały do punktu 2 Porządku Obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S. A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 22 października 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.

**Projekt uchwały do punktu 4 Porządku Obrad**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S. A.  
z siedzibą w Kamionce  
z dnia 22 października 2015  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółek.
6. Podjęcie uchwał:
  - a. w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie Spółek Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A..
  - b. w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Projekt uchwały do punktu 6.a. Porządku Obrad**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 22 października 2015 r.**  
**w przedmiocie połączenia spółek Browar Gontyniec S.A.**  
**oraz Browar Konstancin S.A.**  
**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.**

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce postanawia niniejszym o połączeniu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000396902 działającej jako Spółka przejmująca ze Spółką Browar Konstancin S.A. z siedzibą w Oborach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450325 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, **wyraża zgodę na plan połączenia** uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2015 przez zarządy łączących się Spółek i zgłoszony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2015r., ogłoszony publicznie na stronie internetowej spółki Browar Gontyniec S.A. jako Spółki przejmującej ([www.grupagontyniec.pl](http://www.grupagontyniec.pl)) i w ramach systemu do przekazywania informacji EBI w ramach bieżącego raportu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan **postanawia, że:**

2.1 Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, **dokonane zostanie połączenie Spółki Browar Gontyniec S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Browar Konstancin S.A. (Spółka**

**przejmowana)** poprzez przeniesienie całego majątku spółki Browar Konstancin S.A., na spółkę Browar Gontyniec S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Browar Gontyniec S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada całość akcji Spółki Browar Konstancin S.A..

2.2 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.

2.3 Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Browar Konstancin S.A. nie będą przyznawane.

2.4 Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej tj. Browar Gontyniec S.A. .

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Projekt uchwały do punktu 6.b. Porządku Obrad**

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 22 października 2015 r. w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) §2.1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Spółka przekształcona działa pod firmą: **Browar Czarnków Spółka Akcyjna.**”,
- 2) §2.2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „W obrocie Spółka może używać skrótu w brzmieniu: **Browar Czarnków S.A.**”.

### §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.