

**Treść uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 25 listopada 2015r.**  
**spółki Browar Gontyniec S.A. z s. w Kamionce**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S. A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 25 listopada 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 Pana Filipa Kownackiego. -----

§2

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

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 3.585.182 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.585.182, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,79 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S. A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 25 listopada 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

## §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 3.585.182 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.585.182, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,79 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 25 listopada 2015 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F  
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji  
serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą  
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki**

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

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii F").
3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 1,00 zł (jeden złoty). -----
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii F w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii F. -----
7. Emisja akcji serii F 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 F 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 F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.04.2016 r. -----

## §2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. -----

## §3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F 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 F w celu ich dematerializacji. -----

## §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F 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

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

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 818.707,50 zł (osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.068.707,50 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 8.187.075 (osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 10.687.075 (dziesięć milionów sześćset 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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi. -----

f) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami 0000001 do 2.500.000, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 3.585.182 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.585.182, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,79 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----