

STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ BROWAR GONTYNYNIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
Tekst jednolity na dzień 26 listopada 2015 r.

§ 1. Powstanie Spółki -----

- 1.1. Browar Gontyniec Spółka Akcyjna („**Spółka**”) jest podmiotem powstałym z przekształcenia spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 1.2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki przekształconej, tj. spółka prawa polskiego pod firmą Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, oraz spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239. -----
- 1.3. Spółce przekształconej, zgodnie z art. 553 K.s.h., z chwilą wpisu do rejestru, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. -----

§ 2. Firma spółki

- 2.1. Spółka przekształcona działa pod firmą: **Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.** -----
- 2.2. W obrocie Spółka może używać skrótu w brzmieniu: **Browar Gontyniec S.A.** -----
- 2.3. W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 3. Siedziba spółki -----

Siedziba Spółki jest Kamionka (Gmina Chodzież). -----

§ 4. Czas trwania Spółki oraz obszar działania -----

- 4.1. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----
- 4.2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
- 4.3. Na terenie swojej działalności Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych. -----

§ 5. Przedmiot działalności Spółki -----

- 5.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- (a) 11.05.Z - Produkcja piwa; -----
- (b) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; -----
- (c) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- (d) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; -----
 - (e) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; -----
 - (f) 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych; -----
 - (g) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności; -----
 - (h) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; -----
 - (i) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
 - (j) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
 - (k) 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; -----
 - (l) 23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego; -----
 - (m) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - (n) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - (o) 49.41.Z - Transport drogowy towarów; -----
 - (p) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - (q) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; -----
 - (r) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - (s) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - (t) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
 - (u) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
 - (v) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
 - (w) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - (x) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - (y) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. -----
- 5.2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----
- 5.3. (skreślony) -----

§ 6. Kapitał zakładowy spółki przekształconej -----

6.1. Kapitał zakładowy wynosi 818.707,50 zł (osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 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) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.000.000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.-----

6.2. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

6.3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§ 6a. -----

(skreślony) -----

§ 7. Podwyższenie kapitału zakładowego -----

7.1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

7.2. W przypadku emisji akcji Spółki w drodze publicznej oferty lub ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, Zarząd Spółki będzie upoważniony, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, do podejmowania wszelkich czynności i decydowania o wszelkich sprawach z tym związanych, a w szczególności Zarząd będzie umocowany do: -----

(a) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w celu dematerializacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w tym do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----

(b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w sprawie oferty publicznej akcji lub dopuszczenia tych akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; -----

(c) zawierania za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, umów o subemisję usługową, subemisję inwestycyjną lub umów podobnego rodzaju zapewniających prawidłowe przeprowadzenie emisji akcji. -----

7.3. (skreślony) -----

§ 8. Umorzenie akcji -----

8.1. Akcje Spółki mogą być umarzone. -----

8.2. (skreślony) -----

8.3. (skreślony) -----

§ 9. -----

(skreślony) -----

§ 10. Organy Spółki -----

Organami Spółki są: -----

(a) Walne Zgromadzenie, -----

(b) Rada Nadzorcza, -----

(c) Zarząd. -----

§ 11. Walne Zgromadzenie -----

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. -----

11.2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie należą: -----

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- (b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----
- (c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- (d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- (e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- (f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- (g) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- (h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- (i) tworzenie i znoszenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

11.3. (skreślony) -----

11.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający tryb jego zwoływania i prowadzenia obrad. -----

§ 12. Zwoływanie i porządek obrad Walnych Zgromadzeń -----

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

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

12.3. (skreślony) -----

12.4. (skreślony) -----

12.5. (skreślony) -----

12.6. (skreślony) -----

12.7. (skreślony) -----

12.8. (skreślony) -----

§ 13. Przebieg Walnego Zgromadzenia -----

13.1. (skreślony) -----

13.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

13.3. (skreślony) -----

13.4. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. -----

13.5. (skreślony) -----

§ 14. Rada Nadzorcza

- 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
- 14.2. (skreślony)
- 14.3. (skreślony)
- 14.4. Członkowie Rady Nadzorczej, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
- 14.5. (skreślony)
- 14.6. (skreślony)
- 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.

§ 15. Sposób działania Rady Nadzorczej

- 15.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, zwołuje albo Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, albo Zarząd Spółki, a w przypadku nie zwołania pierwszego posiedzenia przez te podmioty w terminie 7 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, którykolwiek z członków tejże Rady.
- 15.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
- 15.3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- 15.4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem o którym mowa w ust. 15.3. wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 15.5. (skreślony)
- 15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 15.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy podejmowania uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 15.8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 15.9. (skreślony)
- 15.10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16. Zadania Rady Nadzorczej

16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

16.2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

(a) ocena zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----

(b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków o których mowa pod literą (a) i (b); -----

(d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, całego Zarządu lub poszczególnych jego członków; -----

(e) oddelegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----

(f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach z nimi, -----

(g) wyrażanie zgody członkom Zarządu na działalność, o której mowa w art. 380 §1 Kodeksu spółek handlowych; -----

(h) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania; -----

(i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----

(j) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, jak też na zbywanie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spółce osobowej oraz na wystąpienie z takiej spółki; -----

(k) zatwierdzanie instrukcji, dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu lub innych uprawnień korporacyjnych w spółkach, w których uczestniczy, w sprawach dotyczących: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji nowych udziałów lub akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji lub pierwszeństwa objęcia udziałów, (iii) połączenia z innymi spółkami, (iv) podziału, (v) przekształcenia, (vi) likwidacji, (vii) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego), (viii) nabycia, zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (ix) skupu udziałów lub akcji własnych; -----

(l) weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki, -----

(m) wyrażanie zgody na czynności wskazane poniżej w punktach od (i) do (viii), za wyjątkiem przypadków, gdy dana czynność została przewidziana w planie finansowym lub w budżecie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą stosownie do litery (l): -----

(i) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek, emisję obligacji lub innego rodzaju instrumentów, mających na celu pozyskanie finansowania dłużnego przez Spółkę, a także zbywanie aktywów z obowiązkiem ich odkupu, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 2.000.000,00 zł; -----

(ii) udzielenie przez Spółkę pożyczek, objęcie obligacji lub innego rodzaju dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(iii) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie lub poręczenie weksli lub zaciągnięcie innego rodzaju zobowiązania pozabilansowego, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(iv) obciążenie majątku Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także ustanowienie zabezpieczeń na nim o innym charakterze, niż prawnorzeczowe (w tym o charakterze obligacyjnym lub w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie albo blokady), a także poddanie się egzekucji, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 2.000.000,00 zł; -----

(v) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych lub dokonywanie wydatków, nie wynikających z normalnej działalności Spółki, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(vi) (skreślony) -----

(vii) (skreślony) -----

(viii) zawarcie umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji z podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu Spółki, a także z członkami ich rodzin oraz z podmiotami w których osoby te dysponują pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% zysku lub prawem do nabycia co najmniej 20% praw udziałowych, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł; -----

(n) (skreślony) -----

(o) ustalanie wysokości wynagrodzenie członków Zarządu; -----

16.3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, wówczas Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności. -----

§ 17. Zarząd Spółki -----

17.1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----

17.2. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (słownie: pięć) lat. -----

17.3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----

§ 18. -----

(skreślony) -----

§ 19. Zadania Zarządu -----

19.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

19.2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym aktem do kompetencji innych organów Spółki. -----

- 19.3. (skreślony) -----
19.4. (skreślony) -----
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.

§ 20. Sposób reprezentacji Spółki -----

- 20.1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
20.2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
(a) w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie członek Zarządu, -----
(b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 21. Sposób działania Zarządu -----

- 21.1. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu. -----
21.2. (skreślony) -----
21.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający. -----
21.4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorczą. -----
21.5. (skreślony) -----

§ 22. Gospodarka Spółki. -----

- 22.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 r. --
22.2. Zyskiem wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadany przez biegłego rewidenta, rozporządza Walne Zgromadzenie przeznaczając go w szczególności na: -----
(a) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, -----
(b) odpis na kapitały (fundusze) celowe, w przypadku ich ustanowienia, -----
(c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
(d) inne cele. -----
22.3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 23. -----
(skreślony) -----

§ 24. Postanowienia końcowe. -----

- 24.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. -----

24.2. (skreślony) -----
24.3 (skreślony) -----
24.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją niniejszego statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----