

Treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
podjętych w dniu 22 października 2015r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S. A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 22 października 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne 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. -----

Za uchwałą oddano, w trybie tajnym, 5.257.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.257.519, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S. A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 22 października 2015 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 5.257.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi

5.257.519, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 22 października 2015 roku
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 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) 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 5.257.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych

i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 5.257.519, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 22 października 2015 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 5.257.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi

5.257.519, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----