

**Treść uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce**  
**podjętych w dniu 13 lutego 2015 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Browar Gontyniec S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 lutego 2015 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Szwarca.-----

**Uchwała porządkowa nr 1** podjęta została w głosowaniu tajnym łączną liczbą 833.976 ważnych głosów „za”, które stanowią 13,48 % kapitału zakładowego Spółki z 833.976 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Browar Gontyniec S.A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 lutego 2015 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce przyjmuje 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany/ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Uchwała porządkowa nr 2** w sprawie przyjęcia porządku obrad została podjęta łączną liczbą 833.976 ważnych głosów „za”, które stanowią 13,48 % kapitału zakładowego Spółki z 833.976 akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 lutego 2015 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Krzysztofa Szwarca, nr PESEL: 34081102254 do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 833.976 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 833.976 akcji Spółki, reprezentujących 13,48 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 lutego 2015 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Joannę Klimczyk, nr PESEL: 63090600266 do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 833.976 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 833.976 akcji Spółki, reprezentujących 13,48 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 13 lutego 2015 roku**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Beatę Szwarz, nr PESEL: 61030802002 do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała nr 5 została przyjęta w głosowaniu tajnym przy 833.976 głosach „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 833.976 akcji Spółki, reprezentujących 13,48 % kapitału zakładowego Spółki.-----