

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

**BROWAR GONTYNIIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE**

**w dniu 29 lipca 2015 r. w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, w Budynku Zebra  
Tower, piętro 12, w sali konferencyjnej nr 1, o godz. 16:00**

**Uchwała nr 1**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne 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-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała nr 2**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - c) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - e) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - h) zmiany statutu Spółki;

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

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

### **Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie .....zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ..... zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.**

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie ..... zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*albo:*

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie ..... zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.**

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..... zł;
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego ..... zł;
- 6) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Klimczyk Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Klimczyk – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Prezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Żytko Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Janowi Żytko – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Światopełk-Mirskiemu Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Światopełk-Mirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Janczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Capiga Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Przemysławowi Capiga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Cholewickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Cholewickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bauer Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Zientara Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Zientara – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szlachcic Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Szlachcic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Klimczak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Karolowi Klimczak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 29 lipca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontynec S. A. z siedzibą w Kamionce, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie:  
„Spółka przekształcona działa pod firmą **Browar Gontynec Spółka Akcyjna.**”
- 2) uchyla się **§ 5.3.**,
- 3) uchyla się **§ 6a**,
- 4) uchyla się **§ 7.3.**,
- 5) **§ 8.1.** otrzymuje brzmienie:  
„8.1 Akcje Spółki mogą być umarżane.”
- 6) uchyla się **§ 8.2.**,
- 7) uchyla się **§ 8.3.**,
- 8) uchyla się **§ 9**,
- 9) **§ 11.1.** otrzymuje brzmienie:  
„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.”
- 10) w **§ 11.2. pkt f)** otrzymuje brzmienie:  
„f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;”
- 11) w **§ 11.2. pkt i)** otrzymuje brzmienie:  
„i) tworzenie i znoszenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat i kapitałów.”
- 12) uchyla się **§ 11.3.**,
- 13) **§ 12.1.** otrzymuje brzmienie:

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

14) **§ 12.2.** otrzymuje brzmienie:

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

15) uchyla się **§ 12.3.**,

16) uchyla się **§ 12.4.**,

17) uchyla się **§ 12.5.**,

18) uchyla się **§ 12.6.**,

19) uchyla się **§ 12.7.**,

20) uchyla się **§ 12.8.**,

21) uchyla się **§ 13.1.**,

22) uchyla się **§ 13.3.**,

23) uchyla się **§ 13.5.**,

24) **§ 14.1.** otrzymuje brzmienie:

„14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

25) uchyla się **§ 14.2.**,

26) uchyla się **§ 14.3.**,

27) uchyla się **§ 14.5.**,

28) uchyla się **§ 14.6.**,

29) **w § 14** dodaje się **§ 14.7.** w brzmieniu:

„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.”,

30) uchyla się **§ 15.5.**,

31) **§ 15.6.** otrzymuje brzmienie:

„15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,

32) uchyla się **§ 15.9.**,

33) **§ 15.10.** otrzymuje brzmienie:

„15.10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”,

34) **§ 16.2. pkt f)** otrzymuje brzmienie:

„f) reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu jak również w sporach między nimi,”

35) **§ 16.2. pkt l)** otrzymuje brzmienie:

„l) weryfikacja oraz zatwierdzenie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki,”

36) uchyla się **§ 16.2. pkt m) (vi)**,

37) uchyla się **§ 16.2. pkt m) (vii)**,

38) uchyla się **§ 16.2. pkt n)**,

39) uchyla się **§ 18**,

40) uchyla się **§ 19.3.**,

41) uchyla się **§ 19.4.**,

42) **§ 19.5.** otrzymuje brzmienie:

„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 Radę Nadzorczą.”

43) uchyla się **§ 21.2.**,

44) **§ 21.3.** otrzymuje brzmienie:

„21.3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.”,

45) **§ 21.4.** otrzymuje brzmienie:

„21.4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorczą.”,

46) uchyla się **§ 21.5.**,

47) w **§ 22** dodaje się **§ 22.3.** w brzmieniu:

„22.3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”,

48) uchyla się **§ 23**,

49) uchyla się **§ 24.2.**,

50) uchyla się **§ 24.3.**,

51) w **§ 24** dodaje się **§ 24.4.** w brzmieniu:

„24.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z interpretacją niniejszego statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”

## § 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.

## § 3

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 29 lipca 2015 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Ustala się cenę emisyjną akcji na 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii E w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii E.



7. Emisja akcji serii E 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 E 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 E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.12.2015 r.

## §2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## §3

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

## §4

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

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

„6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 618.707,50 zł (sześćset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 818.707,50 zł (osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 6.187.075 (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 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 (czterysta 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) do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.”

## § 6

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.