

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

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

**w dniu 22 października 2015 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec S. A. w dniu 22 października 2015 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 22 października 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*(Data i podpis)*

.....  
*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S. A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 22 października 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....

---

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontynec S. A.**  
**z siedzibą w Kamionce**  
**z dnia 22 października 2015**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontynec 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 Gontynec S.A. i Browar Konstancin S.A..
  - b. w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 22 października 2015 r.**

**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 Akcjonariuszy 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](http://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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**

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

**z siedzibą w Kamionce**

**z dnia 22 października 2015 r.**

**w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

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.

### Głosowanie:

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

### Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....