

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZARZECZU ODBYTEGO W DNIU 28 kwietnia 2020 ROKU**

W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godzinie 20:00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Zarzeczcu

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Wrężel.

Na protokolanta wybrano Zastępcę Rady Nadzorczej Pana Mariana Ormańca.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady:

- 1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej**
- 3. Łukasz Wrężel – Sekretarz Rady Nadzorczej**

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 4 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwała Nr [1] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: wniosku Zarządu do opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu (dalej: „Spółka”) w głosowaniu jawnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki z siedzibą w Zarzeczcu pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	3 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Podpisy:

1. Piotr Wręzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

..... *Piotr Wręzel*

2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej

..... *Marian Ormaniec*

3. Łukasz Wręzel – Sekretarz Rady Nadzorczej

..... *Łukasz Wręzel*

**Uchwała Nr [2] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółki za rok 2019 przez Radę Nadzorczą.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu (dalej: „Spółka”) w głosowaniu jawnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki z siedzibą w Zarzeczcu zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności spółki za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	3 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

1. Piotr Wręzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....*Piotr Wręzel*.....

2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej

.....*Marian Ormaniec*.....

3. Łukasz Wręzel – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....*Łukasz Wręzel*.....

Uchwała Nr [3] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności operacyjnej spółki za rok 2019 przez Radę Nadzorczą.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu (dalej: „Spółka”) w głosowaniu jawnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki z siedzibą w Zarzeczcu zatwierdza sprawozdanie z działalności operacyjnej spółki za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	3 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

..... *Piotr Wrężel*

2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej

..... *Marian Ormaniec*

3. Łukasz Wrężel – Sekretarz Rady Nadzorczej

..... *Łukasz Wrężel*

**Uchwała Nr [4] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z pełnionych obowiązków za rok 2019.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu (dalej: „Spółka”) w głosowaniu jawnym uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki z siedzibą w Zarzeczcu udziela absolutorium Członkom Zarządu z pełnionych obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	3 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Piotr Wrężel.....

2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej

.....
Marian Ormaniec.....

3. Łukasz Wrężel – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Wrężel.....

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejszym posiedzeniu został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Piotr Wręzel

Przewodniczący

Piotr Wręzel

Protokolant

Marian Ormaniec

Marian Ormaniec

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zarzeczcu
odbytego w dniu 28 kwietnia 2020 roku

1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Wrężel

.....

2. Marian Ormaniec – Zastępca Rady Nadzorczej

Marian Ormaniec

.....

3. Łukasz Wrężel – Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Wrężel

.....

WNIOSEK ZARZĄDU NA POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
zwołane na dzień 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku

§1

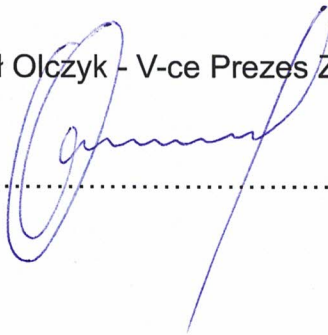
Zarząd spółki pod firmą Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 zysk w wysokości: 120 602,59 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Adrian Kukuła - Prezes Zarządu



.....

Paweł Olczyk - V-ce Prezes Zarządu



.....