

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZARZECZU ODBYTEGO W DNIU 1 Kwietnia 2022 ROKU**

W dniu 1 Kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Zarzeczcu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Wręzel.

Na protokolanta wybrano Zastępcę Rady Nadzorczej Pana Łukasza Wręzel.

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

W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady:

- 1. Piotr Wręzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej**
- 3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 8 oraz zarządził głosowanie.



**Uchwała Nr [1] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

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 wybiera na Przewodniczącego POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ Piotra Wrężel.

**§ 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 Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....*Piotr Wrężel*.....

**2. Łukasz Wrężel – Zastępca Rady Nadzorczej**

.....*Łukasz Wrężel*.....

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

.....*Marek Radwański*.....

**Uchwała Nr [2] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.****w sprawie:** wyboru Zastępcy POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

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 wybiera na Zastępcę Przewodniczącego POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ Łukasza Wrężel.

**§ 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. Łukasz Wrężel – Zastępca Rady Nadzorczej**

.....  
*Łukasz Wrężel*

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

.....  
*Marek Radwański*

**Uchwała Nr [3] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.**

**w sprawie:** wyboru Sekretarza POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

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 wybiera na Sekretarza POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ Marka Radwańskiego.

**§ 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. Łukasz Wrężel – Zastępca Rady Nadzorczej**

.....  
*Łukasz Wrężel*

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

.....  
*Marek Radwański*

**Uchwała Nr [4] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

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

**§ 1**

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad

1. Otwarcie POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - 4.1. Otwarcie posiedzenia
  - 4.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał
  - 4.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.
  - 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.
  - 4.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.
  - 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta
  - 4.7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Zarządu
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 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. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej**

.....*Łukasz Wręzel*.....

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

.....*Marek Radwański*.....

**Uchwała Nr [7] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.**

**w sprawie:** wyboru Biegłego Rewidenta

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

**§ 1**

Działając na podstawie § 22. ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami), wybiera biegłego rewidenta **Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy** z siedzibą w Bielsku Białej, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3300, do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 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. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej**

.....*Łukasz Wręzel*.....

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

.....*Marek Radwański*.....

**Uchwała Nr [8] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
Browar Wrężel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu  
z dnia 1 Kwietnia 2022 r.  
w sprawie: wynagrodzenia Zarządu.**

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

**§ 1**

Działając na podstawie § 22. ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie zmienne za rok obrotowy Spółki,

**§ 2**

wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu wynosi 5500 zł netto miesięcznie,
- dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 0 zł netto miesięcznie,

**§ 3**

wynagrodzenie zmienne dla Zarządu Spółki jest uzależnione od wyników sprzedaży oraz zysków Spółki i jest ustalana przez Radę Nadzorczą i nie może być wyższe niż 10% zysku netto Spółki za rok obrotowy w przypadku osiągnięcia zysku netto Spółki za zakończony rok obrotowy powyżej 100 000 zł.

**§ 4**

wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu jest wypłacane z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem od dnia 25 marca 2020 r.,

**§ 5**

wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia obu sprawozdań.





**§ 6**

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. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej**

..... *Łukasz Wręzel* .....

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

..... *Marek Radwański* .....

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



Przewodniczący

Piotr Wręzel



Protokolant

Marek Radwański

**Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki BROWAR  
WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zarzeczcu odbytego w dniu 1 Kwietnia  
2022 ROKU**

**1. Piotr Wręzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

*Piotr Wręzel*  
.....

**2. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej**

*Łukasz Wręzel*  
.....

**3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej**

*Marek Radwański*  
.....