

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BROWAR WRĘŻEL
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZARZECZU ODBYTEGO W DNIU 30 września
2022 ROKU**

W dniu 30 września 2022 r. o godzinie 13:00 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 Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

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 wybiera na Przewodniczącego POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Piotra Wręzel.

§ 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. Łukasz Wręzel – Zastępca Rady Nadzorczej

.....*Łukasz Wręzel*.....

3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej

.....*Marek Radwański*.....

**Uchwała Nr [2] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: wyboru Zastępcy POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

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 wybiera na Zastępcę Przewodniczącego POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Łukasza Wręzel.

§ 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 [3] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wreżel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: wyboru Sekretarza POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Spółki Browar Wreżel 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 POSIEDZENIA 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 Wreżel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

..... *Piotr Wreżel*

2. Łukasz Wreżel – Zastępca Rady Nadzorczej

..... *Łukasz Wreżel*

3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej

..... *Marek Radwański*

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 [5] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie: przyznania premii uznaniowej dla Zarządu za rok 2021

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

§ 1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu na podstawie zapisów w “**Uchwała Nr [8] POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Browar Wręzel Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu z dnia 1 Kwietnia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Zarządu**”, rekomenduje przyznać premię uznaniową dla Zarządu, w wysokości 21,000.00 zł netto, co stanowi 9,6 % wypracowanego zysku netto, podzielona następująco:

Adrian Kukuła - Prezes Zarządu - 21,000.00 zł netto

Paweł Olczyk - V-ce Prezes Zarządu - 0 zł netto

Premia zostanie wypłacona do 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

§ 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*.....

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

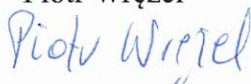
Za posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje Wynagrodzenie na podstawie "UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BROWAR WRĘŻEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zarzeczcu, z dnia 7 lipca 2020 roku, w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej" w wysokości 1,000.00zł brutto.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane rachunki bankowe w terminie do 30 dni od zakończenia Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, na podstawie sporządzonej listy płac, w następującej wysokości:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej - | 1,000.00 zł brutto |
| 2. Łukasz Wrężel – Zastępca Rady Nadzorczej - | 1,000.00 zł brutto |
| 3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej - | 1,000.00 zł brutto |

Przewodniczący

Piotr Wrężel



Protokolant

Marek Radwański



**Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki BROWAR WRĘŻEL
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zarzeczcu odbytego w dniu 30 września 2022 ROKU**

1. Piotr Wrężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Wrężel
.....

2. Łukasz Wrężel – Zastępca Rady Nadzorczej

Łukasz Wrężel
.....

3. Marek Radwański – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Radwański
.....