

## UCHWAŁA NR 5/2021

### Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 08 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu BARR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

Na podstawie § 24 i § 25 Statutu Spółki Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na podstawie § 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

#### §1

Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Zarządowi BARR S.A. z działalności w 2020 roku.

#### §2

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia jednoosobowemu Zarządowi Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prezesowi Panu Mateuszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Roman Żuk

## UCHWAŁA NR 6/2021

### Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 08 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie § 24 i § 25 Statutu Spółki Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na podstawie § 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

#### §1

Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2020 w wysokości 1 899 484,02 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 02/100) w następujący sposób:

1. Kwotę 4 484,02 zł na kapitał zapasowy (zgodnie z § 12 Statutu Spółki)
2. Kwotę 1 895 000,00 zł na kapitał rezerwowy, w tym na:
  - Fundusz Poręczenia BARR S.A. - kwota 395 000,00 zł
  - Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. - kwota 1 500 000,00 zł

i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

#### §2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Roman Żuk

## UCHWAŁA NR 7/2021

### **Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 08 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2020 oraz zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 i udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie § 24 i § 25 Statutu Spółki Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na podstawie § 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej uchwała się co następuje

#### §1

Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

#### §2

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Żuk



## UCHWAŁA NR 8/2021

### Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 08 czerwca 2021 roku

w sprawie: wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołanie Prezesa Zarządu BARR S.A. oraz zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania prezesa Zarządu Spółki.

Na podstawie § 24, § 25 i § 26 ust 2 Statutu Spółki Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz na podstawie § 3 Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

#### §1

Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mateusza Burego na czteroletnią kadencję z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2020.

#### §2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Roman Żuk