

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FRACHT S.A.
Z SIEDZIBĄ W OSTRÓW MAZOWIECKA
Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R.

I. W dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki FRACHT S.A. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki FRACHT S.A. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 13.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A., Pan Władysław Frasyński.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie, tj.:

1. Władysław Frasyński;
2. Roman Traczyk;
3. Marzena Edyta Warpechowska.

Pan Władysław Frasyński poinformował zebranych, że Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo i nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

II. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie powołania do zarządu Spółki FRACHT S.A. Pani Magdaleny Dobrzańskiej-Frasyńskiej;
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Posiedzenia Rady Nadzorczej.

III. Pan Władysław Frasyniuk objął funkcję Przewodniczącego Posiedzenia Rady Nadzorczej, po czym po podpisaniu listy przez członków Rady, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Posiedzeniu obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawiony porządek obrad oraz jest władna podjąć poniższe uchwały.

IV. W ramach realizacji pkt 4 porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą nr 1/06/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., następującej treści:

**Uchwała nr 1/06/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
Rady Nadzorczej Spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrów Mazowiecka
w sprawie powołania do zarządu Spółki FRACHT S.A.
Pani Magdaleny Dobrzańskiej-Frasyniuk**

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki FRACHT S.A. z siedzibą w miejscowości Ostrów Mazowiecka, wskutek odbycia w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, wskutek czego wygaś na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki dotychczasowy mandat Prezesa Zarządu, Pani Magdaleny Dobrzańskiej-Frasyniuk, postanawia powołać niniejszym na podstawie § 19 ust. 2 Statutu, do zarządu Spółki, Panią Magdalenę Dobrzańską-Frasyniuk na kolejną kadencję oraz powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że:

„ZA UCHWAŁĄ” oddano

głosów **100%**


„PRZECIW UCHWALE” oddano głosów **0%**

„WSTRZYMUJACYCH SIĘ” oddano głosów **0%**

V. Wolnych wniosków brak.

VI. Wobec braku wolnych wniosków Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przez Przewodniczego Rady zamknięte o godzinie 14.00.

Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami Członków Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A.



Przewodniczący Rady

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FRACHT S.A.
Z SIEDZIBĄ W OSTRÓW MAZOWIECKA NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R.**

1. Władysław Frasyniuk

-

Władysław Frasyniuk

2. Roman Traczyk

-

R. Traczyk

3. Marzena Warpechowska

-

Marzena Warpechowska