

UCHWAŁA Nr 46/2019
Rady Nadzorczej LSSE S.A.
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019-2020.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu LSSE S.A. uchwała się, co następuje :

§ 1

W oparciu o postanowienia Uchwały Nr 38/2019 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 26 września 2019 r. (w załączeniu) oraz ocenę ofert złożonych w następstwie publicznego zaproszenia do ich składania (protokół spisany w dniu 30 października 2019 r. z wyboru ofert na udzielenie zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 - w załączeniu), Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru firmy audytorskiej Agencja Biegłych Rewidentów „TAX – 2” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 17 („firma audytorska”) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz rok obrotowy 2020, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki, firmą audytorską, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 - 2020 - na warunkach wynikających ze złożonej przez firmę audytorską i zaaprobowanej przez Radę Nadzorczą oferty (Załącznik Nr 1), przy uwzględnieniu obowiązujących w Spółce regulacji prawnych oraz z uwzględnieniem *Wytocznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa* (Załącznik Nr 2).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego

Wynik głosowania

Ilość obecnych 4

Ilość głosów „za” 4

Ilość głosów „przeciw” -

Ilość głosów „wstrzymujących się” -

Stanisław Obertaniec

Piotr Stryczek

Dariusz Kister

Kamil Ciupak

Miłosz Węgrzyn

.....
St. Obertaniec

.....
Piotr Stryczek

.....
Dariusz Kister

.....
Kamil Ciupak

.....
Miłosz Węgrzyn