

UCHWAŁA Nr 42/2023
Rady Nadzorczej LSSE S.A.
z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023-2024.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu LSSE S.A. w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała się, co następuje :

§ 1

W oparciu o postanowienia Uchwały Nr 36/2023 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 25 września 2023 r. (w załączeniu) oraz ocenę ofert złożonych w następstwie publicznego zaproszenia do ich składania (protokół spisany w dniu 17 października 2023 r. z wyboru ofert na udzielenie zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023-2024 – w załączeniu), Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru firmy Grupa KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („firma audytorska”) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy: za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki z firmą audytorską, w terminie do dnia 29 listopada 2023 r., umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 - 2024 - 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 *Wytucznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa* (Załącznik Nr 2).

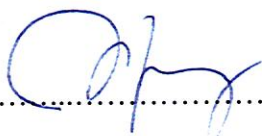
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego

Wynik głosowania

Ilość obecnych	5
Ilość głosów „za”	5
Ilość głosów „przeciw”
Ilość głosów „wstrzymujących się”

Magdalena Salińska.....

Piotr Stryczek

Roman Jabłoński.....

Monika Mika

Stanisław Obertaniec.....

Miłosz Węgrzyn