

UCHWAŁA nr 37/2025
Rady Nadzorczej AMW REWITA Sp. z o.o.
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

*w sprawie wszczęcia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 – 2026*

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9) Umowy Spółki Rada Nadzorcza Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wszcząć procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 – 2026.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do zamieszczenia, w terminie do dnia 18 sierpnia 2025 r., „Zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. za lata 2025-2026” (dalej „Zaproszenia”) oraz do udzielania potencjalnym oferentom informacji na temat Spółki.
3. Zobowiązać Zarząd Spółki do opracowania wzoru umowy na badanie sprawozdań finansowych.
4. Szczegółowe kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert określa Zaproszenie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

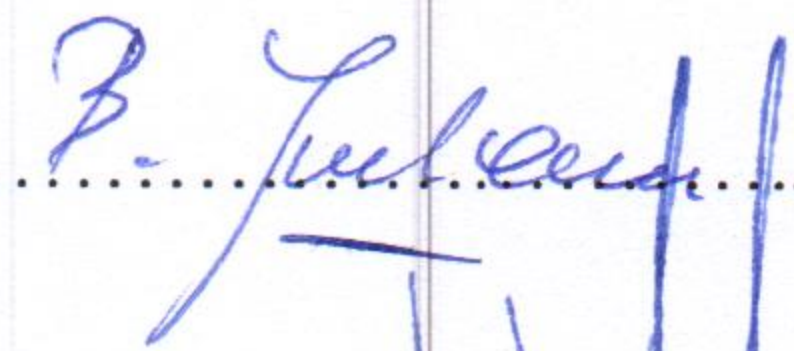
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

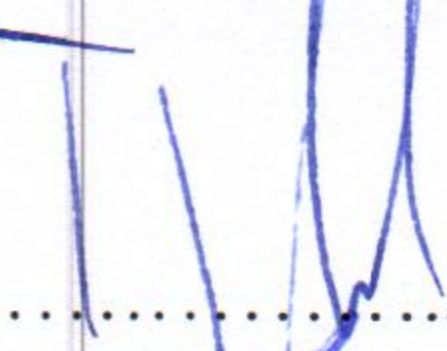
Liczba obecnych:	5
Liczba głosów „za”:	5
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

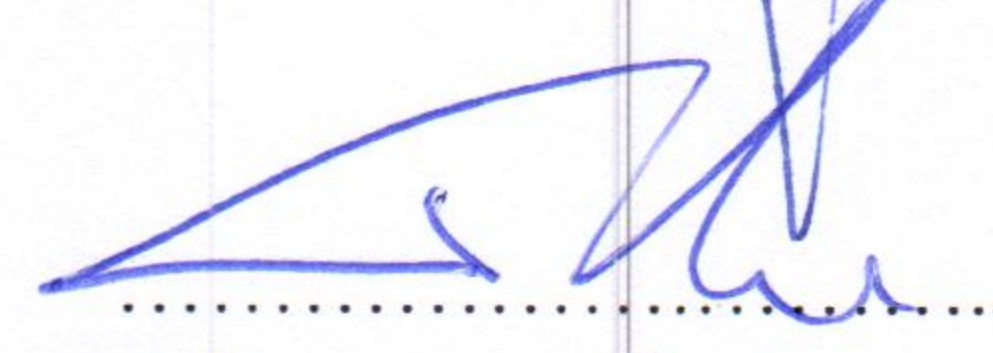
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

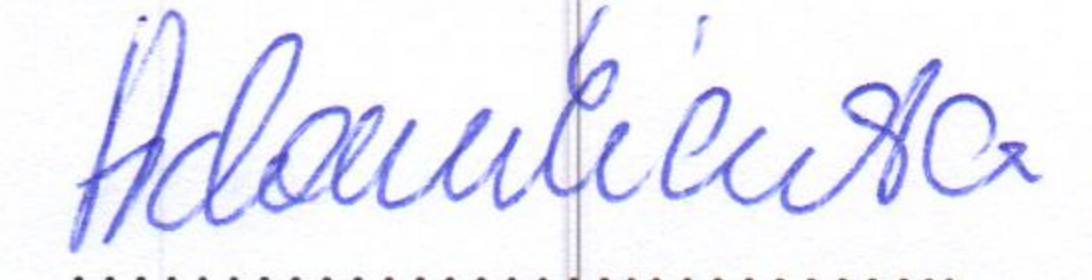
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Witold Olszewski
2. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Beata Juralewicz
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Tytkowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Radosław Tyrakowski
5. Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Adamkiewicz

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik:

„Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. za lata 2025-2026”