

UCHWAŁA nr 5/X/2019
Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w Katowicach
z dnia 04.07.2019 roku

w sprawie: wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WPRD S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§1

W celu dokonania wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WPRD S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzi pisemne sprawozdania z tych badań, Rada Nadzorcza określa następujące kryteria, które będą miały wpływ na wybór firmy audytorskiej:

- 1) doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomość branży, w której działa Spółka,
- 2) proponowana cena za badanie sprawozdań finansowych,
- 3) proponowany harmonogram prac.

§2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w terminie do dnia 15 lipca 2019 r., zgodnie z treścią ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
- 2) przyjmowania, rejestrowania i właściwego zabezpieczenia ofert przed otwarciem do dnia ich przekazania Radzie Nadzorczej.

§3

- 1) Rada Nadzorcza ustala termin składania ofert do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 15⁰⁰, w siedzibie Spółki.
- 2) Otwarcie ofert, ich ocena i wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą do dnia 20 września 2019 r.

§4

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

§5

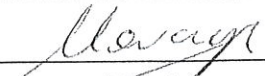


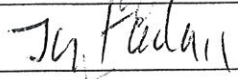
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: 5...

Liczba oddanych głosów „za”: 5. „przeciw”: 0. „wstrzymujących się”: 0.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1.	Przewodnicząca RN	Agnieszka Marczyk	
2.	Wiceprzewodniczący RN	Zbigniew Łopatecki	
3.	Sekretarz RN	Małgorzata Olesińska	
4.	Członek RN	Jakub Gładysz	
5.	Członek RN	Jerzy Świeca	