

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 23/VII/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 14.10.2017 r.

Uchwała nr 99/VII/2017
Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A.
z dnia 14 października 2017 r.

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 wraz z późn. zm.) oraz na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki w zw. z §12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny ofert zebranych przez Spółkę w wyniku zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki w drodze ogłoszenia, opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 22 sierpnia 2017 roku, postanawia co następuje:

§ 1.

Wybrać firmę audytorską POL TAX 2 Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91, 03-982 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod nr ewid. 2695, NIP 113-23-76-412 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów celem badania sprawozdania finansowego Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia do dnia 30 listopada 2017 roku, umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 z podmiotem, którego oferta została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki, a wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Umowa o której mowa w § 2, powinna w szczególności zawierać:

1. Zakres prac zgodny z uchwałą nr 98/VII/2017 Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. z dnia 19.08.2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

„Uzdrowisko Rabka” S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa przyjętymi przez Prezesa Rady Ministrów.

2. zobowiązanie firmy audytorskiej do kontaktów z Radą Nadzorczą w przypadku nieścisłości w badaniu,
3. zobowiązanie firmy audytorskiej do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym omawiane będzie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

§ 4.

Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy, zgodnie z zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Spółki ofertą, wynosi 4 800 zł. netto (słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 netto) za 2017 rok oraz 4 600 zł. netto za 2018 rok (słownie: cztery tysiące sześćset 00/100 netto).

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady – 4

Liczba głosów „za”- 4

Liczba głosów „przeciw”- 0

Liczba głosów wstrzymujących się - 0

Zdanie odrębne – 0

Podpisy obecnych członków Rady:

Marzena Kusio

- Przewodnicząca Rady 

Tadeusz Grabowski

- Wiceprzewodniczący Rady 

Teresa Jorman

- Sekretarz Rady 

Maria Ochman

- Członek Rady 