

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie z dnia 22.06.2015 r.

UCHWAŁA Nr 01/06/2015
Rady Nadzorczej AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku Spółki za 2015 rok.

Na podstawie par.12.3 punkt 1 Statutu Spółki AD. DRĄGOWSKI S.A .oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 18.06.2015 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Zatwierdza się wybór PKF Consult sp. z o.o. który jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. celem przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do podpisania umowy z w/w biegłym na realizację zadań opisanych w § 1. Wynagrodzenie biegłego nie powinno przekroczyć wartości podanej w jego ofercie, tj.

- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015- 8 000 zł netto

§ 3

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

