

3
Uchwała Nr 4/8/2019

z dnia 6 listopada 2019 r.

Rady Nadzorczej Warmia i Mazury Sp. z o.o.

**w sprawie wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania
finansowego Spółki po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 21 pkt. 10 Aktu założycielskiego Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru biegłego rewidenta firmę KK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Piszcu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2019 i 2020, ~~wraz z możliwością przedłużenia na kolejny, co najmniej dwuletni okres (prawo opcji)~~

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1) Damian Stępień

.....

2) Jan Śmietanko

.....

3) Jerzy Bernard Buczyński

.....

Uzgodniono pod względem
formalno - prawnym

KANCELARIA ADWOKACKA
TROCIŃSCY
adw. Jarosław Maciej
Trociński