

DECYZJA 6/2021  
Pełnomocnika Wspólnika  
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie  
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021, 2022 i 2023 oraz sporządzenia sprawozdań z badań

Działając na podstawie § 13 pkt 3 Umowy Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Pełnomocnik Wspólnika postanawia, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 i 2023 sporządzenia sprawozdań z badań Pełnomocnik Wspólnika wybiera firmę LEXUS AUDIT sp. z o.o. w Krakowie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 i 2023 oraz sporządzenia sprawozdań z badań.

§2

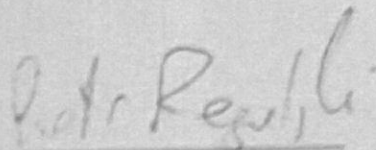
1. Upoważnia się Prezesa Zarządu Spółki do zawarcia z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej decyzji, umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 i 2023 oraz sporządzenia sprawozdań z badań [dalej: „Umowa”].
2. Zobowiązuje się Prezesa Spółki do:
  - 1) zawarcia w Umowie postanowień wynikających z Wytycznych Kancelarii Prezes Rady Ministrów dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdania finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz postanowień, które będą wskazywały:
    - a) termin przedłożenia sprawozdań z badań odpowiednio najpóźniej do dnia 30 marca 2022 roku, 30 marca 2023 roku oraz 30 marca 2024 roku;
    - b) wskazanie obowiązku udziału kluczowego biegłego rewidenta w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz, w razie potrzeby, w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników;
    - c) wskazanie obowiązku przekazywania Zarządowi Spółki oraz do wiadomości Pełnomocnikowi Wspólnika informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki, sporządzanych w formie tzw. listów intencyjnych.;
  - 2) poinformowania, wedle uznania Prezesa Zarządu drogą pisemną lub elektroniczną, oferentów uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku;
  - 3) przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika informacji z realizacji Decyzji wraz z przedstawieniem kopii Umowy.

Decyzja wchodzi z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

Oferta wybranej firmy audytorskiej spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z Decyzji nr 5 Pełnomocnika Wspólnika z 25 listopada 2021 r. Po dokonanej ocenie oferty, oferta okazała się najbardziej korzystna.

Szczegóły dokonanej oceny wynikają z protokołu z wyboru firmy audytorskiej, stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji.



Piotr Regulski  
Piotr Regulski  
Pełnomocnik Wspólnika

Załączniki:

1. protokół z wyboru firmy audytorskiej.

Otrzymują:

- 1) Ministerstwo Infrastruktury – Biuro Ministra;
- 2) Prezes Zarządu Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie;
- 3) a/a