PODPIS ZAUFANY
Krzysztof
ROGALIŃSKI
23.11.2026 20:39:09 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Uchwała Nr 19/X/2026
Rady Nadzorczej Fabryki Szlifierek FAS Głowno Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
z dnia 20.11.2026 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia wszcząć postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2026.

§2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

a) opublikowania na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta - o treści określonej w zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

b) zabezpieczenia składanych ofert w zamkniętych kopertach do dnia otwarcia przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4.

Głosowanie przeprowadzono w trybie § 35 pkt 4 umowy spółki.

Liczba członków Rady ……..

Za przyjęciem uchwały głosowało .....

Przeciw uchwale głosowało ……..

Wstrzymało się od głosu ……..

Podpisy Członków Rady:

Piotr Makowski ……

Dariusz Kwiatkowski ……...

Signed by / Podpisano przez:
Dariusz Jakub Kwiatkowski
Date / Data: 2026-11-24 10:34

Krzysztof Rogaliński ……

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/X/2026

Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno" Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2026

Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno" Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2026 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z tego badania, obejmującym w szczególności informacje, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

I. **Warunki przeprowadzenia badania:**

1. Miejscem badania jest siedziba Spółki.
2. Uczestnictwo, na życzenie Rady Nadzorczej, w spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki po przedłożeniu opinii i raportu, o których mowa w pkt 1; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą będzie ponosił biegły rewident.
3. Obecność, w razie potrzeby, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 2026 rok, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy czym koszty uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie ponosił biegły rewident.
4. Możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji rocznej, którą przeprowadzi Spółka.
5. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
6. W ramach badania biegły rewident dokona weryfikacji pakietu konsolidacyjnego sporządzonego na potrzeby konsolidacji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania

   z badania zawierającego opinię biegłego rewidenta - **do 1 marca 2027 r.**

II. **Warunki jakie powinna spełniać „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2026 r."**

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2026 r. powinna zawierać następujące elementy:

1. Informacje o oferencie:
   a. forma prowadzonej działalności,
   b. aktualny wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
   c. wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
   d. liczba zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta:
    a) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,
    b) zaświadczenie o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3. Informacje o zawartej przez oferenta ważnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub spotkaniu z Radą Nadzorczą na warunkach określonych w pkt I.2 i I.3.
6. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
7. Wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego.
8. Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych.
9. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2026 r.” w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 8 grudnia 2026 r. do godziny 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia **18 grudnia 2026 roku.** Oferty złożone po terminie, otwarte przed przekazaniem Radzie Nadzorczej lub nie spełniające wymagań, o których mowa powyżej nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.