

**UCHWAŁA NR 12 /X/2021**  
**Rady Nadzorczej**  
**Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji**  
**z 26.11.2021 roku**

w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021 i 2022.

Działając na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powierza się zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022 przedsiębiorstwu DGA Audyt Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37 jako podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych wpisanemu na list firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 380,

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z wymienionym w § 1 przedsiębiorcą umowy na badanie finansowe sprawozdań za rok 2021 i 2022, na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych oraz określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych badań.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie odbyło się w trybie w jawnym, liczba obecnych 5, liczba głosów za 5, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Kaczmarek

