

Uchwała powzięta w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość

**UCHWAŁA Nr 74/V/23**  
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w  
Warszawie S.A.  
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

**w sprawie: wszczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta**

Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza postanawia wszcząć postępowanie w celu dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Rada Nadzorcza Spółki ustala, że wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany w oparciu o złożone oferty, zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z września 2017 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do zamieszczenia do dnia **25.08.2023** na stronie internetowej spółki i w BIP zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania, zgodnie z treścią ogłoszenia, określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Rada Nadzorcza dokona otwarcia złożonych ofert do dnia **04.10.2023 r.**

**§ 4**

Rada Nadzorcza postanawia, że oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia oceny wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, a następnie pod kątem kryteriów: zaproponowana cena, posiadane przez niego doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, oraz posiadany doświadczeniu w przeprowadzanych badaniach w branży, w której działa Spółka.

**§ 5**

Niespełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu będzie skutkowało nie zakwalifikowaniem oferty do dalszego etapu postępowania mającego na celu wybór biegłego rewidenta.

**§ 6**

Oferty, które spełnią warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w następującej skali punktowej:

- a) kryterium związane z ceną - punkty w skali od 0 do 10 (przy czym najniższa cena otrzymuje największą ilość punktów);
- b) kryterium związane z doświadczeniem biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych – punkty w skali od 0 do 5;
- c) kryterium dotyczące znajomości przez biegłego rewidenta branży, w której działa Spółka – punkty w skali od 0 do 5.

## § 7

Na podstawie oceny złożonych ofert, z uwzględnieniem kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert, Rada Nadzorcza ustali ranking ofert oraz wyłoni najkorzystniejszą ofertę, a następnie podejmie uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

## § 8

Z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza sporządzi protokół.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na tryb powzięcia uchwały.

Ilość głosujących: 5, Ilość głosów „za”5, Ilość głosów „przeciw”0, Ilość wstrzymujących się 0

Stwierdzam, że uchwała została powzięta.

Sekretarz Rady Nadzorczej