

**Uchwała nr 146/VI/2024**  
**Rady Nadzorczej Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu**  
**z dnia 29.08.2024 roku**

W sprawie zapraszania do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji za rok 2024 i 2025

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji oraz w związku z § 6 ust 6 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji, postanawia co następuje.

§ 1

Rada Nadzorcza Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Szczegółowa treść zaproszenia Rady Nadzorczej do składania przez zainteresowane podmioty swoich ofert, wymagania stawiane dla potencjalnych oferentów, oraz termin składania ofert i ich wyboru określone są w załączniku numer 1 do przedmiotowej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

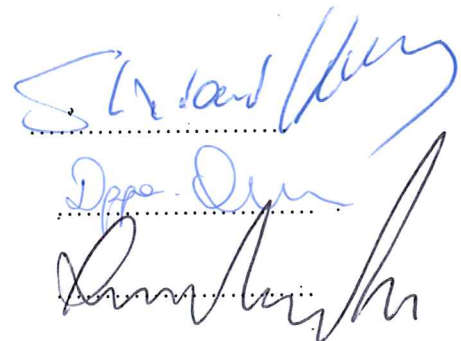
Ilość obecnych 3

Ilość za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Kanclerz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Dorota - Dęga Ordon

Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Kraszewski



**Rada Nadzorcza Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu  
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania  
finansowego Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji za rok 2024 i 2025**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za okres **od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku** (2 lata) oraz sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawierającego informację o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy badanej Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
2. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zmianami).
3. Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, obowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas oceny w/w sprawozdania finansowego oraz do obecności (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania Radzie Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
5. Oferta powinna zawierać:
  - Informację o ofercie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  - Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  - Cenę ryczałtową netto i brutto zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego za poszczególne lata.
  - Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  - Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z udziałem w inwentaryzacji.
  - Dokument stwierdzający posiadane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta.
  - Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność jak Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji oraz korzystających z dotacji.

6. Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego: **do dnia 31 marca 2025 roku za rok obrotowy 2024 oraz do dnia 31 marca 2026 roku za rok obrotowy 2025.**
7. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOPALNI SIARKI „MACHÓW” S.A. W LIKWIDACJI ZA LATA 2024-2025” w terminie **do dnia 20 września 2024 roku** pod adresem:

Rada Nadzorcza  
Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji  
ul. Wyspiańskiego 12  
39-400 Tarnobrzeg

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na najbliższym po tej dacie posiedzeniu Rady Nadzorczej, najpóźniej **do dnia 30 września 2024 roku**
9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10. Niezbędnych do złożenia oferty dodatkowych informacji o Spółce może udzielić Kierownik Działu Księgowo-Organizacyjnego i Kadr, telefon: 570060290.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ**

