

Uchwała nr 3/2022

z dnia 23 maja 2022 r.

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Sądca Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za okres: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza Sądcej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w związku z § 8 ust. 1a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu Sądcej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 3/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz treścią w/w sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe Sądcej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, Rachunek przepływów pieniężnych, Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), Zestawienie zmian w kapitale, Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 r., oraz

— Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Weryfikator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, numer NIP: 6760056423, Nr ewid. w KIBR 555, adres Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków z badania sprawozdania finansowego Sądcej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2021, z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

2. Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pozytywne rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

§ 2

3. Niniejszą uchwałą przekazuje się Zarządowi Spółki celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do przeprowadzenia dalszego postępowania, na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 3

Ilość głosów „za”: 3

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Ilość głosów „przeciw”: 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. – Przewodniczący RN Dariusz Woźniak

2. – Zastępca Przew. RN Honorata Trzcinka

3. – Sekretarz RN – Dariusz Gajowski