

Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2015-05-15
Rady Nadzorczej Uboat Line S.A.
z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Uboat Line S.A. za rok obrotowy 2014.

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 lit. m Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Uboat Line S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Strategia Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12 A jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer wpisu 3246 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Uboat Line S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok.

§ 2

Powierza się Prezesowi Zarządu Panu Filipowi Urbanowiczowi zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN



Sekretarz RN

