

RB nr **18/2017**

Data : **19-04-2017**

Temat: **Wybór firmy audytorskiej**

Podstawa prawna: **art. 56 ust.1 – informacje bieżące i okresowe**

Treść raportu:

Rada Nadzorcza ED invest SA („**Spółka**”), po rozpatrzeniu zgłoszonych ofert, wybrała Spółkę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu („**Firma Audytorska**,,) do badania sprawozdania finansowego ED invest S.A. za 2017 rok oraz przeglądu sprawozdania półrocznego 2017 i za trzeci kwartał 2017 roku.

W podjętej 19 kwietnia 2017 r. uchwale Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską umowy w zakresie określonym uchwałą.

Rada Nadzorcza podejmowała decyzję na podstawie § 16 pkt 1c Statutu, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Grant Thornton Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ma siedzibę w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, nr KRS 407558 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy. Firma Audytorska jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055.

Wcześniej Spółka nie korzystała z usług tej Firmy Audytorskiej.

Podstawa szczegółowa- § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków pkt 2 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 23 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Osoby reprezentujące spółkę:

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrz – Wiceprezes Zarządu
3. Barbara Banasiewicz – Prokurent