

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reliance Nowych Technologii ASI S.A.**

z dnia 7 stycznia 2026 r.

**w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do wykonania
badania**

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz postanowień Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. z siedzibą przy Alei 29 listopada 39E/LU3, 31-425 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 1076389 NIP: 6762658936, REGON: 527254592, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru firmy audytorskiej Magnet Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Zawila 56, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000611739, NIP: 6762505368, Regon: 364180388; kapitał zakładowy: 235 000 złotych, (dalej: „Firma Audytorska”), jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący NWZ: _____

Protokolant: _____