

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PRJ09SSIR/400005 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PRJ05SAIR/400006/13.11.2004 Tel: 40.1.319.02.38, Fax: 40.1.319.02.04

PROPUNERE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 30/31 august 2017

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI

Propunere privind numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Adunarea Generală a Acționarilor este organul care are ca atribuții numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Prin Hotărârea nr.8 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 30 aprilie 2015, s-a aprobat prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2015, până la 30 aprilie 2018.

SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA, prin intermediul Comitetului de audit, în considerarea modificărilor legislative la nivel european și național, a inițiat și finalizat în perioada 19.06.2017-30.06.2017 procedura de selecție a auditorului financiar al SIF Muntenia pentru anii 2017, 2018 și 2019, ținând cont în principal de următoarele aspecte:

1. Dispozițiile referitoare la mandatul de audit statutar, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public(Regulamentul);
2. Regulamentul are aplicabilitate generala la nivelul statelor membre, ca o lege internă;
3. Data intrării în vigoare a Regulamentului (din considerente practice data intrării în vigoare este primul exercițiu financiar care începe după data de 17 iunie 2016);
4. Publicarea în Monitorul Oficial nr. 548/12 iulie 2017 a Legii nr 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate;
5. Misiunea de audit inițială efectuată de KPMG Audit SRL la SIF Muntenia a început la 30 iunie 2005.

Conform reglementărilor aplicabile auditului financiar și Reglementărilor Interne ale SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA, Comitetul de Audit face recomandări Consiliului de Administrație privind numirea auditorului financiar.

Pentru selectarea auditorului financiar, Consiliul de Administrație a avut în vedere selectarea unui auditor financiar cu experiență relevantă în auditarea situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, cu recunoaștere internă și internațională.

Comitetul de Audit a evaluat ofertele prezentate în baza cerințelor stabilite în Comunicatul publicat la BVB și în ziarul Bursa în data de 16.06.2017 și a recomandat Consiliului de Administrație contractarea serviciilor de audit al situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Muntenia, pentru exercițiile financiare care se încheie la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2019, cu firma KPMG Audit SRL.

Consiliul de Administrație a aprobat recomandarea Comitetului de audit și înscrierea pe buletinul de vot, în vederea supunerii aprobării AGOA din data de 30/31 august 2017, a auditorului financiar KPMG Audit SRL.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem adoptarea următoarei Hotărâri:

“Se aprobă numirea KPMG Audit SRL în calitate de auditor financiar pe o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2017. (2017, 2018 și 2019).”

**SIF MUNTENIA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA
Presedinte al Consiliului de Administrație,
Florica Trandafir**