

## PROPUNERE

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 18/19 octombrie 2021**

#### **PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI**

#### **Numirea auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 01.05.2022, pentru exercițiile financiare 2022 – 2023 și împuternicirea Administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit.**

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este organul care are ca atribuții privind numirea auditorului financiar.

Având în vedere că mandatul auditorului financiar KPMG Audit SRL, expiră în data de 01.05.2022 (exercițiul financiar 2021 fiind ultimul an de mandat al acestei firme de audit), în data de 23 iunie 2021 a fost publicat pe pagina web a Bursei de Valori București, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), pe pagina de web a SIF Muntenia SA, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și în Ziarul Financiar nr. 5699/24.06.2021 Comunicatul cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru SIF Muntenia SA, luând în considerare dispozițiile reglementărilor în vigoare (Norma ASF nr. 13/2019 și Regulamentul UE nr. 537/2014).

Comunicatul a fost avizat de către Comitetul de Audit al administratorului SAI Muntenia Invest SA în cadrul procedurii de selecție a auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2022 - 2023, urmând ca propunerea rezultată în urma acestei proceduri să fie prezentată spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA.

Conform comunicatului SIF Muntenia SA, ofertele scrise ale potențialilor candidați trebuiau depuse de la data de 28.06.2021, ora 08.00 până la data de 08.07.2021, ora 12.00.

În perioada menționată în comunicat s-au primit două oferte pentru serviciile de audit financiar, respectiv în data de 07.07.2021 din partea firmei PricewaterhouseCoopers Audit SRL și ulterior, în data de 08.07.2021, din partea firmei Deloitte Audit SRL.

Comitetul de Audit al administratorului SAI Muntenia Invest SA a analizat ambele oferte primite din partea celor două firme și a constatat următoarele:

- Ofertele cuprind toate informațiile și documentele solicitate în Anexa la Comunicatul publicat;

- Toate certificatele privind calitatea de auditor ale firmelor și ale partenerilor cheie sunt valide, fiind obținute în termenele solicitate;
- Ținând cont de mărimea și prestigiul firmelor, precum și de pregătirea personalului angajat, ambele firme pot asigura independența față de SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA pe toată perioada, chiar și pentru alte servicii suplimentare;
- Abordarea proiectului privind auditarea situațiilor financiare ale SIF Muntenia SA este clară, concretă și coerentă, astfel încât să nu apară întârzieri în raportare - din partea ambelor părți;
- Oferta financiară a PricewaterhouseCoopers Audit SRL nu a inclus eventuale servicii, de exemplu raportări în concordanță cu Regulamentul ESEF (Formatul Electronic Unic European);
- Oferta financiară propusă de Deloitte Audit SRL este completă, incluzând toate elementele solicitate prin anunț și este din punct de vedere al prețului, inferioara ofertei PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, cât și prestigiul și profesionalismul societății Deloitte Audit S.R.L., Consiliul de administrație al administratorului SAI Muntenia Invest SA a aprobat recomandarea Comitetului de audit, și anume propunerea de numire a Deloitte Audit SRL ca și auditor financiar al SIF Muntenia SA pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.05.2022, pentru exercițiile financiare 2022-2023 și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

Astfel, SAI Muntenia Invest SA propune adoptarea următoarei Hotărâri:

***”Se aprobă numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 01.05.2022, pentru exercițiile financiare 2022 – 2023 și împuternicirea Administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit.”***

**SIF MUNTENIA  
prin administrator  
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**