



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov  
nr. 46-48, sector 2, cod 020199  
TELEFON: +40 213 873 210  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## PROPUNERE

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 25/26 octombrie 2023

#### PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

**Numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL, conform recomandării Comitetului de Audit, aprobată de Consiliul de administrație al Administratorului, SAI Muntenia Invest SA, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 01.05.2024, pentru exercițiile financiare 2024 – 2025 și împuternicirea SAI Muntenia Invest SA 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 Deloitte Audit SRL, expiră în data de 01.05.2024 (exercițiul financiar 2023 fiind ultimul an de mandat al acestei firme de audit), în data de 26.06.2023 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 data de 27.06.2023 în Ziarul Financiar nr. 6207/27.06.2023, Comunicatul cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru SIF Muntenia SA, luând în considerare dispozițiile reglementărilor în vigoare (Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Regulamentul UE nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei).

Comunicatul a fost avizat de către Comitetul de Audit al administratorului SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest SA, în cadrul procedurii de selecție a auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2024 - 2025, 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 28.06.2023, ora 10.00 până la data de 10.07.2023, ora 12.00.

Deoarece în termenul menționat în Comunicat s-a primit o singură ofertă, și având în vedere că Deloitte Audit SRL a transmis oferta doar cu o zi întârziere, Comitetul de Audit a considerat că poate lua în calcul ambele oferte.

Comitetul de Audit al administratorului a analizat ambele oferte primite din partea celor două firme de audit 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 mandatului de audit financiar, 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 propusă de KPMG Audit SRL este completă, incluzând toate elementele solicitate prin anunț;
- Oferta financiară a Deloitte Audit SRL este completă, însă conține prețurile și serviciile pentru raportări în concordanță cu Regulamentul ESEF menționate separat;
- Oferta financiară a Deloitte Audit SRL nu conține costurile pentru cheltuieli administrative;
- Oferta Deloitte Audit SRL a fost totuși transmisă în afara termenului solicitat.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, faptul că firma KPMG Audit SRL a fost auditor statutar atât al SIF Muntenia SA cât și al SAI Muntenia Invest SA în perioada 2006-2021, firma cunoscând astfel foarte bine specificul activității acestor societăți, precum și faptul că relațiile de colaborare cu această firmă s-au derulat în condiții bune, Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest SA a aprobat recomandarea Comitetului de Audit, respectiv propunerea de numire a KPMG Audit SRL ca auditor financiar al SIF Muntenia SA pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.05.2024, pentru exercițiile financiare 2024-2025 și împuternicirea SAI Muntenia Invest SA pentru negocierea și încheierea contractului de audit, propunerea urmând să fie prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor SIF Muntenia SA.

Astfel, SAI Muntenia Invest SA propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptarea pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a următoarei Hotărâri:

***”Se aprobă numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL, conform recomandării Comitetului de Audit, aprobată de Consiliul de Administrație al Administratorului, SAI Muntenia Invest SA, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.05.2024, pentru exercițiile financiare 2024 – 2025 și împuternicirea SAI Muntenia Invest SA pentru negocierea și încheierea contractului de audit.”***

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

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**