

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Supus spre analiza și avizare în ședința CA din data de 25.10.2016 și spre aprobarea AGOA din data de 29.11.2016.

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Contabilitate

NR. 37102/19.10.2016

AVIZAT

Președinte Consiliul de Administrație**Conpet S.A.****Dan Weiler****NOTA**

privind propunerea de numire a auditorului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor CONPET S.A.

În conformitate cu prevederile art. 6 din OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, CONPET S.A. are obligația auditării situațiilor financiare anuale individuale.

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 111 alin. (2), lit. b) ca *adunarea generală a acționarilor este obligată „în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”* și la art. 160, alin. (1) *„situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege”*.

Potrivit dispozițiilor art. 47, alin. (11) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, *„Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.”*

De asemenea, în conformitate cu art. 259 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, alin. 1, lit. b) și art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM: *„auditorul financiar întocmește în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot”*.

La data prezentei, auditorul financiar este KPMG Audit S.R.L., numit de catre AGOA prin Hotararea nr. 7 din data de 23.10.2014, avand contractul de prestari servicii nr. S-CA 395/03.11.2014, cu termen pana la data de 02.11.2016, serviciile fiind deja finalizate si receptionate.

In baza Normelor Interne Procedurale de Achizitii s-a demarat procedura de achizitie „licitatie deschisa” pentru achizitia **serviciilor de audit financiar si similare acestora pentru anii 2016, 2017 si 2018. Comisia de evaluare a analizat documentele de calificare si ofertele depuse si a desemnat castigatoare firma de audit „BDO AUDIT SRL” Bucuresti, cu un onorariu in suma totală de 49.700 Euro, fara TVA, pentru toate serviciile din contract, pentru o perioada de 3 ani.**

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 111 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 15, alin. (3), lit. d) din Actul Constitutiv al Conpet S.A. si avand in vedere rezultatul procedurii de achizitie, solicitam Consiliului de Administratie sa supuna spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **numirea firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in calitate de auditor financiar al societatii CONPET SA pentru perioada de 3 ani.**

**Director General,
Ing. Liviu ILAȘI**




CONPET
S.A.
Bucuresti
ROMANIA

**Director Economic,
Ec. Sanda TOADER**



Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate
Ec Dăuș Roxana

