

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**privind supunerea spre avizare achizitia de servicii de audit financiar pentru perioada 2022 - 2024 si convocarea AGOA in vederea numirii si stabilirii duratei contractului**

### **I. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alcom SA**

**Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor propunerea privind achizitia de servicii de audit financiar pentru perioada 2022 – 2024 de la societatea PKF Finconta SRL având sediul social în București, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania.**

### **II. Temeiul legal**

Temei legal pentru avizarea de catre Consiliul de Administratie a propunerii privind achizitia de servicii de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 - 2024 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea numirii si stabilirii duratei contractului:

- Art 15.1 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:

„Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

...

d) Numeste si revoca auditorul financiar si stabileste durata minima a contractului de audit financiar;”

### **III. Prezentarea subiectului supus aprobarii**

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propunerea privind achizitia de servicii de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 – 2024 de la societatea PKF Finconta SRL având sediul social în București, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania.

In vederea formularii prezentei propuneri au fost solicitate oferte pentru servicii de audit financiar de la doua societati de audit financiar (PKF Finconta SRL si TGS Romania Assurance Advisory Business Services SRL). Motivele care stau la baza propunerii sunt urmatoarele:

- Experienta societatii PKF Finconta SRL in domeniul auditului financiar;
- Portofoliul de clienti ai acestei societati;
- Nivelul de expertiza al echipei de audit care a fost propusa pentru colaborarea cu societatea noastra;
- Oferta financiara mai avantajoasa pentru societatea noastra propusa de PKF Finconta SRL pentru auditul situatiilor financiare aferente anilor 2022 – 2023.

#### IV. Propunere

**In consecinta, solicitam avizarea de catre consiliul de administratie si numirea de catre adunarea generala ordinara a actionarilor a societatii PKF Finconta SRL, având sediul social în București, str. Jean-Louis Calderon, nr. 38, Sector 2, Bucuresti, CP 020037 din Romania, ca auditor financiar al Alcom S.A. si stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 (trei) ani incepand de la data aprobarii AGOA.**

Director general,

Georgescu Petre Mădălin



ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara

Registrul Comerțului: J35/56/1991

CUI: RO1801848

Capital social: 310.340 RON

Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania

Tel: +0734 557 730

Email: office@alcomtimisoara.ro



**Extras din HOTĂRÂREA nr. 12 / 07.11.2022  
a ședinței Consiliului de Administrație al ALCOM SA**

*Consiliul de Administrație al Societății ALCOM SA* întrunit în data de 07.11.2022, în baza Convocatorului nr. 554 din data de 03.11.2022, în ședința legal constituită, în conformitate cu prevederile **art. 153<sup>21</sup>** din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile **art. 19.17** și **art. 19.18** din Actul Constitutiv al ALCOM SA și ale **art. 34** din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al ALCOM SA, în ceea ce privește **îndeplinirea condițiilor de convocare, prezență și validare a Hotărârii**, cu votul următorilor membri: dl. Georgescu Petre Mădălin, dl. Turc Silviu și dl. Perescu Lucian Eugen numiți prin Hotărârea AGA nr. 3/13.12.2018 și Hotărârea AGA nr. 1/28.04.2021

**emite următoarea**

**HOTĂRÂRE**

.....  
**Art. 3. La punctul nr. 3.1** aflat pe ordinea de zi, Administratorii iau act de informarea cu privire la încetarea contractului încheiat cu auditorul financiar, respectiv PKF Finconta SRL.

**La punctul nr 3.2** aflat pe ordinea de zi, Administratorii avizează în unanimitate propunerea de continuare a colaborării cu societatea PKF Finconta SRL pentru furnizarea de servicii de audit financiar pentru perioada 2022 – 2024 (3 ani) și convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea numirii auditorului financiar al societății Alcom SA pentru perioada 2022 – 2024.  
.....

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Turc Silviu**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Turc Silviu', written over a light blue horizontal line.