

Aprobarea revocării și numirii auditorului financiar și a duratei mandatului.

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

Prevederile art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990 „În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b¹) 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;”.

Consiliul de Administrație a hotărât derularea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru nominalizarea acestuia în vederea aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

Pentru selectarea auditorului financiar, Consiliul de Administrație a avut în vedere satisfacerea intereselor acționarilor privind alegerea unui auditor financiar cu experiență relevantă în auditarea situațiilor financiare ale entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, care îndeplinește, criteriile profesionale necesare exercitării serviciilor de audit financiar.

Ofertele de servicii de audit au vizat auditarea situațiilor financiare ale Societății RELEE SA și au avut în vedere auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.

În cadrul procedurii de selecție s-au prezentat diferite oferte de la firme de audit.

Consiliul de Administrație a evaluat ofertele prezentate de firmele de audit, în baza unor criterii care au vizat selectarea acelei oferte care asigură prestarea unor servicii profesionale de înaltă calitate, la prețuri competitive.

Consiliul de Administrație recomandă contractarea serviciilor de audit al situațiilor financiare individuale ale Societății RELEE SA, pentru anii care se încheie la 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025, de către societatea **ACE-CONSULT SRL**, cu sediul social în mun. Sibiu, str.Calea Dumbravii nr.143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/159/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14469555

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Aproba revocarea mandatului auditorului M & A AUDICONT SRL, având numit ca reprezentant pe dna. Frățean Mihaela Dorina, începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generală Ordinara, având în vedere rezultatele votului secret

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Aproba numirea **ACE-CONSULT SRL**, cu sediul social în mun. Sibiu, str.Calea Dumbravii nr.143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/159/2002, Cod Unic de Înregistrare RO14469555, în calitate de auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru perioada cuprinsă între 07.04.2025 – 30.04.2026, având în vedere rezultatele votului secret.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREȘEDINTE

PRUȘU TRAIAN