

---

## PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI AGOA

### Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de 2 ani

SIF Hoteluri are obligația de auditare a situațiilor financiare de către un auditor financiar în baza prevederilor Legii 24/2017 privind piața de capital. În conformitate cu prevederile art. 111, litera b<sup>1</sup> din Legea 31/1990, obligația adunării generale a acționarilor este ca: *„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”*.

Conform Regulamentului UE 537 din 2014 art 17 alin (2) lit b durata misiunii de audit se poate stabili pentru o durată maximă de zece ani.

Începând cu exercițiul financiar 2020, auditorul financiar al societății este firma PKF Finconta SRL, fiind ales de Adunarea Generală a Acționarilor din 28 aprilie 2020 pentru o perioadă de doi ani. Contractul initial a fost prelungit cu inca 2 ani fiind aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 28 aprilie 2022.

Având în vedere că încetează mandatul auditorului, s-a derulat un proces de selecție de servicii de audit financiar, care să asigure prestarea unor servicii profesionale de calitate în condiții financiare avantajoase pentru societate.

În urma evaluării ofertelor primite, Comitetul de Audit și-a exprimat preferința justificată pentru prelungirea contractului existent cu firma PKF Finconta SRL pentru încă doi ani și a înaintat această recomandare către Consiliul de Administrație în vederea nominalizării auditorului financiar.

Consiliul de Administrație a aprobat recomandarea și preferința Comitetului de Audit și înscrierea pe buletinul de vot, în vederea supunerii aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Hoteluri SA, a prelungirii cu doi ani a contractului de audit financiar cu PKF Finconta SRL.

SFERDIAN Teodora  
Presedinte Consiliu Administratie