



Punctul 10 de pe ordinea de zi AGAO din 29.04.2026

Numirea auditorului statutar Deloitte Romania SRL si semnarea contractului de audit pentru o perioada de 3 ani, aferenta exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028.

Conform recomandărilor consiliului de administrație din 29.01.2026, societatea a solicitat primelor 4 firme de audit din România (*“Big 4”* conform clasament după cifra de afaceri a ultimului exercițiu financiar raportat) oferte pentru servicii de audit statutar, revizuirea situațiilor financiare interimare și asigurare limitată privind raportul de durabilitate pentru anii 2026, 2027 și 2028.

Firmele către care s-au transmis cereri de ofertă sunt: PWC România, KPMG România, Ernst & Young România, Deloitte Audit SRL. Au răspuns cu ofertă PWC România, Ernst&Young România, Deloitte Audit SRL. Nu a trimis ofertă KPMG România.

Din analiza ofertelor primite, s-a constatat că:

- toți auditorii oferă servicii similare
- diferențierea se poate realiza exclusiv pe criteriul valoric al ofertelor.

Din punct de vedere valoric, oferta primită de la Deloitte Audit SRL a fost cea mai avantajoasă, motiv pentru care Comitetul de Audit propune Adunării Generale a Acționarilor încheierea contractului pentru servicii de audit statutar pentru anii 2026,2027 și 2029 cu această societate.

Întreaga documentație cuprinzând corespondența cu ofertanții precum și ofertele primite sunt la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1 și poate fi consultată de către acționarii interesați.

Director Juridic și Guvernanță,  
Liviu VATAVU

Director Financiar,  
Paula COMAN