



ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004
Valid until:
13.06.2015
www.tuv.com
ID 9105051939



compa s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Henri Coandă, 8
Tel.+40 269 239400 / 230888; Fax +40 269 212204 / 237770; www.compa.ro



**Stabilirea auditorului financiar extern,
fixarea duratei minime a contractului de audit și
mandatarea persoanelor împuternicite din partea societății
să semneze contractul de audit**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este organul care are una din atribuții (conform Art.111) numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

“Art. 111

(2) *În afară 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;”

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27.04.2013, a hotărât *prin vot secret* ca firma SIB EXPERT S.R.L. să efectueze auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și în anul 2013 și încheierea unui contract de audit pe o perioadă de un an. Pentru anul 2012, auditorul financiar SIB EXPERT S.R.L. a efectuat auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate.

Societatea SIB EXPERT S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 32/28/2000 și la Camera Auditorilor Financiarilor din România sub nr. 318/13.01.2003, având codul unic de înregistrare 12613840. Este reprezentată de Ioan PACURARIU administrator, membru al Camerei Auditorilor Financiarilor din România.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe ca firma de audit SIB EXPERT S.R.L. Sibiu să auditeze situațiile financiare și pentru anul 2014.

Consiliul de Administrație motivează aceasta prin faptul că societatea SIB EXPERT S.R.L. Sibiu este auditorul financiar al societății COMPA S.A. Sibiu din anul 2001, familiarizându-se cu profilul de fabricație, cu sistemul de evidență contabilă, cu sistemul informatic, cu modul de organizare, cu contabilitatea de gestiune, etc., elemente importante în procesul de audit și de formulare a opiniei cu privire la situațiile financiare.

De asemenea, firma SIB EXPERT S.R.L. Sibiu este una dintre cele mai vechi firme de audit, cu o experiență bogată acumulată în acest domeniu, fiindu-i cunoscută competența profesională și autoritatea în procesul de audit.

Consiliul de Administrație propune ședinței AGA împuternicirea dlui Ioan DEAC și a dlui Ioan MICLEA să semneze contractul de audit.

Președinte Consiliului de Administrație

Ioan DEAC