Aprobare duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (01.01.2026 – 31.12.2027), precum si si obiectul acestuia

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

Prevederile art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990 „In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: b^1) in cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, sa numească sau sa demită auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;”.

Prevederile art. 12, alin. 1, lit. d) din Actul Constitutiv al Mecanica Ceahlau SA stabilesc următoarele: „d) să aleagă sau să revoce şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Articolul 1 Aprobă durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2026 şi până la 31 decembrie 2027 și a obiectului contractului, respectiv auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027.

Articolul 2 Se aprobă împuternicirea Directorului general de a semna in numele societatii contractul de audit financiar.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa