

# ROMGAZ



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

*Nr. 14406/14.05.2015*

## Catre AGA

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, stipulează că „Situțiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege”(art.160, alin.(1)).

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, situațiile financiare anuale individuale întocmite de entități în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Având în vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, numirea auditorului s-a facut după ce au fost realizate de către Societate procedurile stabilite de OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice. În perioada ianuarie-aprilie 2015 a fost derulată o procedură de licitație publică deschisă având ca obiect achiziția serviciilor de audit financiar.

Urmare a derulării acestei proceduri de achiziție publică, a fost încheiat Acordul-cadru de servicii nr. 8226/29.04.2015 cu auditorul S.C. Deloitte Audit S.R.L, acord a cărui durată este de 3 ani și are ca obiect prestarea următoarelor categorii de servicii pentru exercițiile anilor 2015, 2016, 2017:

Capital social: 385.422.400 RON  
CIF: RO 14056826  
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001  
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș  
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail: secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

- Auditarea în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit a situațiilor financiare individuale și, dacă este cazul înființării de filiale, a situațiilor financiare consolidate întocmite de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2017;
- Verificarea gradului de conformitate a Raportului Administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și, dacă este cazul de înființare de filiale, a raportului consolidat al administratorilor anexat situațiilor financiare consolidate întocmite de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2017.
- Revizuirea semestrială în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire 2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității" a Situațiilor financiare individuale interimare și, dacă este cazul de înființare de filiale, revizuirea situațiilor financiare interimare consolidate întocmite de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru semestrul I 2015, semestrul I 2016 și semestrul I 2017.
- Auditarea documentațiilor pentru propunerea de majorare a capitalului social pe perioada de valabilitate a contractului.
- Auditarea rapoartelor anuale aferente activităților reglementate (înmagazinare și distribuție gaze naturale) conform Deciziei Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) nr. 1139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcțională și organizatorică a activităților reglementate din sectorul gazelor naturale, pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2017 și ciclurilor de înmagazinare aprilie 2015 – martie 2016; aprilie 2016 – martie 2017 și aprilie 2017 – martie 2018.
- Auditarea raportului financiar anual al titularilor de licențe întocmit în conformitate cu Ordinul 59/2008 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licențe, pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015, 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2017.
- Efectuarea procedurilor agreeate pentru verificarea rapoartelor întocmite de Societate în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, pentru semestrul I și semestrul al II-lea ale fiecărui an din perioada 2015 – 2017.

In conformitate cu prevederile art 111, alin. (2), lit. b1 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, AGA aprobă numirea auditorului financiar și durata minimă a contractului de audit financiar.

Față de cele menționate mai sus supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. următoarele:

- a) Aprobarea numirii S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
- b) Stabilirea duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de trei ani, respectiv situațiile financiare aferente anilor 2015, 2016, 2017.

Presedinte CA

Aurora Negruț

