

ALIMENTARA S.A.
SLATINA, STR. ARINULUI, NR.1,
JUD. OLT
J 28/ 62 /1991
C.U.I. RO 1513357

NOTĂ
privind numirea auditorului financiar extern

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este organul care are ca atribuție numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Având în vedere expirarea la data de 01.06.2025 a duratei contractului pentru servicii de audit financiar încheiat cu societatea Combined Audit S.R.L., contract care a fost semnat în anul 2022 pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024, se impune includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a unui punct privind desemnarea auditorului financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Consiliul de Administratie propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe prelungirea contractului cu societatea de audit **COMBINED IDEAS S.R.L.**, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de înregistrare 43497184 să auditeze situațiile financiare anuale ale societății ALIMENTARA S.A. pentru anii 2025 și 2026.

Societatea COMBINED IDEAS S.R.L. este membră al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) având numărul autorizației 1507/28.01.2021 și este reprezentată legal prin domnul Mugur Șerban, în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 4507/26.06.2013.

ALIMENTARA S.A. întocmește anual situații financiare individuale conform reglementărilor contabile românești și situații financiare retratate conform IFRS în vederea consolidării.

Consiliul de Administratie supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- a) numirea ca auditor financiar al ALIMENTARA S.A. societatea COMBINED IDEAS S.R.L.;
- b) durata prelungirii contractului: 2 ani, respectiv 01.06.2025 – 31.05.2027;
- c) obiectul contractului: auditul, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, al situațiilor financiare anuale ale ALIMENTARA S.A. întocmite conform reglementărilor contabile naționale și a situațiilor financiare întocmite în condiții IFRS, în vederea consolidării, la data de 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2026;
- d) mandatarea Consiliului de Administratie al societății pentru negocierea clauzelor financiare și comerciale ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia.

Președintele
Consiliului de Administrație,
ec. Vlăduțoia Valentina