

Serviciul Administrativ  
NR.....**67**...../18.02.2021

Avizat prin Decizie a Consiliului de Administratie nr.....**56**...../19.02.2021

Flavius Cladoșanu Miron Zapciu Nicusor Buica Vasile Rentea Bogdan Sterionol

Catre,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**Sedinta din data de 29/30 Martie 2021**

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND**

**Numirea auditorului statutar al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi  
INCERTRANS S.A. si imputernicirea Directorului General  
sa incheie contractul pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 – 2022,  
conform prevederilor legale.**

In vederea supunerii spre aprobare AGOA a alegerii auditorului financiar al Institutului de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. a fost demarata procedura selectiei de oferte pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 -2022 si incheierea contractului de audit financiar.

In urma finalizarii procedurii de selectie, supunem aprobarii AGOA din data de 29/30.03.2021, numirea SC A & A CONTEDIA SRL cu sediul in Bucuresti, Str.Prevederii nr.22, bloc G6, ap.8, sector 3, inregistrata la ORC sub nr.J40/17777/2005, cod unic de inregistrare RO 18065568, in calitate de auditor financiar statutar al Institutului de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., pentru o durata de 3 ani si imputernicirea Directorului General sa incheie contractul pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 – 2022, conform prevederilor legale.

Conform dispozitiilor art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990- republicata, votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea auditorilor financiari.

Consilier,

Ignat Victor

