

**Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2019 pana in data de 12.03.2020 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeași perioada.

In data de 12.03.2019 mandatul de auditor financiar al RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. va expira. Potrivit prevederilor Actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie poate propune AGA prelungirea mandatului auditorului financiar.

Intrucat este necesara auditarea situatiilor financiare aferente anului 2018, Consiliul de Administratie propune A.G.A. prelungirea mandatului auditorului financiar RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. pe o perioada de 1 an, din data de 12.03.2019 pana in data de 12.03.2020 si a duratei contractului de audit financiar pe aceeași perioada.

**Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi:**

2. Mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar.

In vederea prelungirii contractului de audit financiar pe aceeași perioada cu perioada mandatului de auditor financiar, este necesara incheierea unui act aditional la contract.

Consiliul de Administratie propune AGA mandatarea Directorului general, domnul Enciu Horia Alexander, sa semneze in numele societatii actul aditional de prelungire a contractului de audit financiar.