

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.

Orăștie, Piața Victoriei, nr.19

ORC J20/675/1998, CUI 3186960

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.9/18.07.2017

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Activitatea Goscom S.A., cu sediul social în Orăștie, Piața Victoriei nr.19, jud. Hunedoara, CUI 3186960, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J20/675/1998, întrunită legal în ședința extraordinară din data de 18.07.2017,

Având în vedere analiza în cadrul sedinței a oportunității desființării Comisiei de Cenzori a societății raportat la prevederile art. 160 (1<sup>2</sup>) din Legea 31/1990 a societăților comerciale,

Cu participarea acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

În temeiul art. 11 și art. 12 din Actul Constitutiv al societății, a prevederilor legii 31/1990, privind societățile comerciale modificată și completată,

Cu unanimitate de voturi "PENTRU" a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba desființarea Comisiei de Cenzori a S.C. Activitatea Goscom S.A. începând cu data de 18.07.2017

Art.2 În urma desființării Comisiei de Cenzori, capitolul VII, art. 23 din Actul Constitutiv al societății se modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 23 Controlul societății comerciale

1. Activitatea societății comerciale se supune auditului.
2. Auditorul financiar, în cadrul societății comerciale are rolul de a supraveghea și controla gestiunea și administrarea societății comerciale în numele și pentru interesele acționarilor și în conformitate cu mandatul primit. Supravegherea și controlul se exercită asupra tuturor operațiunilor privind patrimoniul societății, rezultatele economico-financiare precum și în anumite situații, ale administrării, organizării și conducerii acesteia.
3. Numirea, revocarea stabilirea termenului mandatului și a valorii contractului auditorului financiar extern este atribuția exclusivă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
4. Condițiile de numire a auditorului și drepturile și obligațiile auditorului sunt cele stabilite de legislația în vigoare și prin contractul încheiat cu societatea. Contractul de audit va fi semnat din partea societății de către Consiliul de Administrație.



5. Auditorului financiar extern trebuie să-și exercite personal mandatul. Acesta trebuie să dețină calitatea de auditor financiar și să fie înscris în tabelul auditorilor financiari.

6. În principal auditorului financiar are următoarele atribuții :

a)-în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administrație asupra neregulilor constatate;

b)-la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării Generale a Acționarilor un raport scris în lipsa căruia nu se va aproba bilanțul și contul de profit și pierderi;

c)-prezintă Adunării Generale a Acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului, a contractului de societate sau a obiectului societății comerciale;

d)-verifică corectitudinea predării -preluării patrimoniului societății comerciale în sensul existenței portofoliului, a evaluării acestuia și a proceselor verbale de predare - primire a fondurilor fixe și mijloacelor fixe și mijloacelor circulante, pe total și fiecare element în parte;

e)-urmărește modul în care se face reevaluarea mijloacelor circulante, precum și acoperirea pierderilor sau constituirea fondurilor la dispoziția societății comerciale;

f)-supraveghează și controlează prin metode adecvate, gestiunea și administrarea societății comerciale urmărind cu prioritate: modul în care se respectă statutul și contractul de societate; modul în care s-au preluat și se duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor; modul în care în unele operații se respectă prevederile legale și instrucțiunile normative în vigoare; corectitudinea întocmirii actelor de gestiune și de evidență, bilanțul și contul de profit și pierdere, precum și legalitatea datelor înscrise în ele;

g)-verifică și controlează documentațiile ce le primește de la administratori privind administrarea și rezultatele societății comerciale, urmărindu-se sinceritatea, regularitatea și certificarea rapoartelor prezentate, corectitudinea, legalitatea și concordanța cu registrul societății, a bilanțului și contului de profit și pierdere, nivelul profitului (brut și net) și modul de repartizare a acestuia pe direcțiile reglementate;

h)-primește și verifică orice reclamație depusă și înregistrată de acționari și administratori în condițiile prevăzute de lege și statut;

i)-verifică corelația între existența și mențiunile înregistrate la Oficiul Registrul Comerțului, din registrele societății și din evidența contabilă corespunzătoare;

j)-urmărește prin sondaj situația unor conturi contabile (sintetice și analitice) având în vedere integrarea în aceste conturi a tuturor operațiunilor legale privind funcționarea, gestionarea, administrarea și conducerea societății comerciale;

k)-stabilește și confirmă legalitatea unor acțiuni și operații privind gestionarea, administrarea și rezultatele comerciale;

l)-dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor în cazurile prevăzute de lege și inițiază măsuri corespunzătoare pentru aplicarea corectă a legii"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.E.A.,  
SECERE ION AURELIAN

SECRETAR,  
UNGUREANU RADU IULIAN

