

1. Aprobarea numirii ca Auditor financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare anuale 2020 si 2021 a Auditorului SAVVY AUDIT S.R.L., cu sediul in municipiul București, sectorul 1, str. Dr. Grigore Mora, nr. 11, et. 3, CP 011885

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 102 din 30.05.2020 a fost aprobata menținerea in anul 2020 a Auditorului financiar BDO Audit SRL si a fost împuternicit Consiliul de Administrație pentru negocierea contractului de audit.

Contractul de audit încheiat pentru anul 2019 prevedea si obligativitatea întocmirii si auditării situațiilor financiare consolidate ale Hidroconstrucția S.A. de către BDO Audit (care presupunea revizuirea situațiilor financiare aferente tuturor entităților afiliate - ABC Asigurări-Reasigurări, Geom International, Hidroedil, Hidroturism, Hidroconstrucția 2013, Indconstruct, Gardora Travel). Datorita condițiilor deosebite generate de pandemia COVID19, acțiunea de consolidare a fost finalizata in luna decembrie 2020 raportul auditorului fiind practic înaintat către Societate in data de 15.12.2020 (termenul de finalizare fiind data de 31.08.2020) - cu aproximativ 4 luni mai târziu decât termenul menționat.

In luna ianuarie 2021 au fost purtate negocieri de către Societate cu auditorul BDO Audit fiind solicitata perfectarea contractului de audit conform Hotărârii A.G.O.A. pentru anul financiar an 2020, acesta neputând fi realizat anterior finalizării contractului in derulare. In urma negocierilor a rezultat riscul de nefinalizare in termen a auditării situațiilor financiare aferente anului 2020 de către BDO si având in vedere perioada de auditare îndelungată, respectiv 5 ani a acestuia, s-a procedat la efectuarea demersurilor necesare de identificare si contractare cu un alt auditor.

In consecință, a fost identificat auditorul SAVVY AUDIT SRL (cu parteneri importanți in portofoliu precum DB Schenker, Betarom, etc.) care a confirmat posibilitatea realizării acțiunii de audit in conformitate cu standardele internaționale de audit - ISA, aprobate de Camera Auditorilor Financiar din Romania CAFR ediția 2016 si a cerințelor Autorității de Supraveghere Publica a Activității de Audit Statutar (ASPASS) cu încadrarea in termenul necesar pentru aprobare in AGOA.

Oferta financiara pentru contractarea serviciilor de audit pe o perioada de 2 ani este de [redacted] euro +TVA/an pentru auditarea situațiilor financiare Hidroconstrucția S.A., iar pentru auditarea situațiilor financiare consolidate [redacted] euro + TVA/an - rezultând pe total o reducere de costuri anuale fata de cele avute anterior de [redacted] euro.

De asemenea oferta prevede ca in cazul in care in anul 2021 este o creștere a volumelor de activitate cu mai mult de 10% fata de anul 2020 se va proceda la o recalculare si negociere a tarifelor anuale.

In conformitate cu cerințele statutare, recomandările si practicile naționale si internaționale din domeniu auditului statutar, supunem aprobării A.G.E.A. următoarele:

- Numirea ca Auditor financiar statutar a SAVVY Audit SRL pentru efectuarea auditării situațiilor financiare ale Hidroconstrucția SA si a celor consolidate pentru anul 2020 si 2021;
- Împuternicirea conducerii Societății pentru negocierea si semnarea contractului de audit al situațiilor financiare anuale si a celor consolidate aferente anului 2020 si 2021 cu SAVVY AUDIT S.R.L. conform celor prezentate.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE**

Ing. Mihaita Petrus Fundeanu

