



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996
RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU
TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti:

HOTARARE nr. 305 din 15.02.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 15.02.2024 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 23/08.02.2024 privind aprobarea numirii Societatii PDK Dinamik SRL ca auditor financiar extern la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A si mandatarea domnului viceprimar Damian Marian sa voteze conform prezentei Hotarari;
- oferta financiara pentru servicii de audit financiar emisa de societatea PDK DINAMIK SRL inregistrata cu nr. 622/29.01.2024;
- Referat nr. 725/30.01.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art.1 Începând cu data prezentei se revoca Societatea GHE STUBEANU 2000 SRL, cu sediul in Municipiul Giurgiu, Bd Mihai Viteazu, corp B, bl. 208/3S1, sc D, et P, Judetul Giurgiu, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului J52/51/2000, CUI 12780287, ca auditor financiar extern al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

Art. 2. Se numește începând cu data prezentei Societatea PDK DINAMIK SRL , cu sediul in Municipiul Giurgiu, Str Giurgiului , nr. 110 , Județul Giurgiu, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului J52/633/2015, CUI 35161859, ca auditor financiar extern al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, pe o perioada de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente anilor 2023, 2024 si 2025, pentru suma de 17.500 Ron pe an/auditat fara tva, 52500 lei fara tva in total.

Art.3 Se aproba contractul cadru de prestari servicii avand ca obiect « auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.»;

Art.4 Se imputerniceste Directorul General al Administratiei zonei Libere Giurgiu – Pălălău Ghe. Stelian–pentru semnarea contractului de prestari servicii avand ca obiect « auditarea situatiilor financiare ale Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. aferente exercitiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2023 , 31.12.2024 si 31.12.2025;

Art.5 Societatea de auditare desemnata potrivit art. 2 din prezenta, va examina si va întocmi situatiile financiare anuale in condițiile prevăzute de lege, in vederea exprimării unei opinii fidele, clare si competente ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Directorului General, Directorului Economic, Consiliului de Administratie al Zonei Libere Giurgiu S.A spre a fi dusa la indeplinire.

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, prin imputernicit,*

Damian Marian

Adoptata cu un numar de 1 voturi, din totalul de 1 membri prezenti