

PIEȚE REȘIȚA SRL

Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, jud.Caraș-Severin

CUI 18588753

Nr. Reg. Com. J2006000322111

Cap. Soc. 2,830,460,00 LEI

Decizie nr. 30/26.05.2026

**privind luarea la cunoștință a Raportului Comitetului de audit al
Societății Piețe Reșița S.R.L. pentru anul 2025**

Consiliul de administrație al Societății Piețe Reșița S.R.L., întrunit în ședința din data de 14.05.2026 .
Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 34 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, referitoare la constituirea și atribuțiile Comitetului de audit.
- prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Decizia nr.9/31.07.2025 privind constituirea Comitetului de audit și gestionare risc
- Raportul de audit nr.288/21.05.2026 a Comitetului de audit al Societății Piețe Reșița S.R.L. pentru anul 2025;

În temeiul prevederilor legale și statutare aplicabile,

DECIDE:

Art. 1. Se ia la cunoștință Raportul de audit nr.288/21.05.2026, a Comitetului de audit al S.C. Piețe Reșița S.R.L. pentru anul 2025, prezentat Consiliului de administrație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Consiliul de administrație constată că Raportul Comitetului de audit nr. 294/26.05.2026 pentru anul 2025 cuprinde aspecte referitoare la:

- monitorizarea procesului de raportare financiară;
- monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, audit intern și management al riscurilor;
- supravegherea auditului statutar al situațiilor financiare;
- monitorizarea independenței auditorului financiar;
- recomandările formulate către Consiliul de administrație.

Art. 3. Raportul prevăzut la art. 1 se anexează la prezenta decizie și face parte integrantă din aceasta.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Vizat juridic

Lex & Lex SRL

Secretar C.A

Loba Anita Andreea



Apostol Andrei

MEMBRU C.A

Codoșpan Maria

Sabo Mirel