



**AVIZAT,  
Consiliul de Administratie  
Presedinte  
Alexandru Sandulescu**

**Nota cu privire la aprobarea demiterii auditorului financiar KPMG Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirii Baker Tilly Klitou and Partners SRL in calitate de auditor financiar al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru 3 ani**

Pentru asigurarea serviciilor de audit financiar aferente anilor 2013 si 2014, Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. („SNN”) a incheiat in data de 24.12.2013 un contract cu firma KPMG Audit SRL, contract in baza caruia auditorul a realizat auditarea situatiilor financiare aferente anului 2013, revizuirea limitata la 30.06.2014, precum si asistarea personalului SNN in procesul de retratare a informatiilor din contabilitate organizata in baza OMFP nr. 3055/2009, in conformitate cu OMFP nr. 1286/2012.

In contextul in care, la inceputul anului 2014, KMPG Advisory (China) Ltd a fost desemnat drept consultant financiar al China General Nuclear Power Corporation („CGN”), in legatura cu activele aferente Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda, precum si cele ale EnergoNuclear („EN”), auditorul a agreeat impreuna cu SNN, in luna iunie 2014, suspendarea contractului nr. 1438 pana la numirea unui nou auditor, in scopul evitarii unui potential conflict de interese.

Ulterior suspendarii contractului cu KPMG, SNN a intreprins mai multe demersuri pentru selectarea unui nou auditor financiar, in conditiile respectarii atat a principiilor reglementate de legislatia de achizitii, cat si a celor impuse prin clauzele contractului de imprumut incheiat de SNN cu Euratom.

SNN a initiat o procedura de atribuire, prin licitatie deschisa, pentru selectarea auditorului financiar, publicand in acest sens in SEAP, in data de 24.09.2014, anuntul de participare si documentatia aferenta.

La procedura au fost depuse 4 oferte astfel : **Baker Tilly Klitou and Partners SRL; Transilvania Audit & Fiscalty SRL; BDO Audit SRL si Deloitte Audit SRL.**

In urma procesului de evaluare a ofertelor de catre comisia numita de SNN, oferta depusa de **Transilvania Audit & Fiscalty SRL** a fost descalificata, iar celelalte trei oferte au fost declarate admisibile, urmand a fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv oferta firmei **Baker Tilly Klitou and Partners SRL**, cu o valoare de **87.341 EUR, fata de o valoare estimata de 155.000 EUR pentru o durata a contractului de 3 ani.**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

Avand in vedere cele de mai sus precum si urmatoarele considerente:

- (i) Potrivit dispozitiilor art. 111 alin. 2 lit. b<sup>1</sup> din Legea societatilor nr 31/1990 coroborate cu dispozitiile art.13 alin. 2 lit d) din Actul Constitutiv al SNN, Adunarea generala ordinara a actionarilor demite auditorul financiar, numeste auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar ;
- (ii) Faptul ca potrivit dispozitiilor art. 19, alin. (3), lit. j), Consiliul de Administratie propune Adunarii generale a actionarilor numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit ;

Supunem aprobarii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor SNN:

- demiterea auditorului financiar KPMG Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor ;
- numirea firmei **Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 5, Splaiul Independentei nr. 52, Parter, Biroul 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J/40/5434/2003, Cod Unic de inregistrare 15381680, telefon 021 315 61 00, fax 021 315 61 02, reprezentat legal de Mamas Koutsoyiannis – Director General**, ca auditor financiar al SNN;
- stabilirea duratei de **3 ani** a contractului de audit financiar.

**Daniela Lulache**  
**Director General**