

RAPORT

al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de

Administratie al SC TUC SA Ramnicu Sarat in anul 2021

Comitetul de Audit a fost constituit in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Comitetul este format din trei administratori neexecutivi in cazul de fata toti cei trei membrii ai CA SC TUC SA Rm. Sarat, respectiv Stan Sorin Valeriu, Coman Sorin si Ciobota Sandu.

Comitetul de Audit al SC TUC SA se intruneste ori de cate ori este nevoie dar cel putin de 2 ori cu ocazia intocmirii rezultatelor semestriale si anuale, cand se asigura de diseminarea acestora catre actionari si publicul larg.

Comitetul de Audit al CA al SC TUC SA Rm. Sarat, a indeplinit in cursul anului 2021, in principal urmatoarele atribute:

1. Informarea administratorului societatii si a Consiliului de Administratie, cu privire la rezultatele auditului statutar si explicitarea modului in care a contribuit auditorul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces.
2. Monitorizarea procesului de raportare financiara si transmiterea de recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia.
3. Monitorizarea eficacitatii sistemelor controlului intern de calitate si financiare anuale consolidate, si a sistemelor de management al riscului entitatii si dupa caz a auditului intern.
4. Monitorizarea auditului statutar al situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate, in special efectuarea acestuia.
5. Evaluarea si monitorizarea independentei auditorului financiar sau a firmelor de audit.
6. Sprijinirea CA in monitorizarea credibilitatii si integritatii informatiei financiare furnizate de societate.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

In afara acestor atribute indeplinite in activitatea sa, Comitetul de Audit poate sa emita orice fel de hotarare interna, prezentare, analiza, raportare etc. pentru ducerea la bun sfarsit a indeplinirii atributiilor stabilite prin lege.

Comitetul de Audit, ca urmare a analizarii activitatii financiare de ansamblu a societatii pentru anul 2021, constata faptul ca au fost indeplinite tintele financiare asumate de CA si conducerea executiva, cu respectarea intocmai a regulilor de natura financiara.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ciobota Sandu

