

**S.C. GOSP-COM SRL**

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: [gospcom@gosp-com.ro](mailto:gospcom@gosp-com.ro)

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

## Raportul comisiei de audit al Gosp-com SRL pentru anul 2020

In cadrul SC GOSP-COM SRL a fost infiintat comitetul de audit in cadrul C.A. Gosp-com SRL prin Hotararea nr.15/06.10.2017, in cadrul caruia a fost numit presedinte al comitetului pe Balogh Boglarka, membrii al comitetului pe Istvan Zoltan si Antal Eموke, secretarul comisiei fiind dl. Istvan Zoltan. Membrilor comitetului de audit si presedintele acestuia sunt independenti de entitatea auditata, conform legii.

SC Gosp-com SRL are incheiat un contract pentru auditarea situatiilor financiare cu firma SC Auditcovlex SRL, reprezentat prin Fejer Lorant administrator, care a intocmit raportul de audit statutar nr. 2513/19.05.2020 pentru anul 2020, pe care comisia aproba in totalitate.

Raportarile financiare obligatorii ale societatii au fost intocmite si transmise entitatilor in termen.

In cadrul societatii se efectueaza activitatea de control intern managerial in conformitate cu legislatia in domeniu.

Antal

Emoke

Istvan Zoltan

Balogh Boglarka