



1 Uzinei Street, 1000 Ramnicu Valcea – ROMANIA  
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030; 736188  
e-mail: oltchim@oltchim.ro

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
dr.ing. CONSTANTIN ROIBU**

**RAPORTUL AUDITORULUI INTERN  
privind pronunțarea de către AGOA din data de 29/30.04.2009, asupra  
gestiunii administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul  
financiar 2008**

Acest Raport a fost întocmit având ca bază art. 163 (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: *“Cenzorii sau, după caz, auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale”.*

Raportul întocmit ca urmare a luării la cunoștință de către auditorul intern al Societății că în data de 29/30.04.2009 a fost convocată AGOA, având printre altele la ordinea de zi “pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008” se adresează exclusiv acționarilor, administratorilor și Societății în ansamblul acesteia și numai în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi.

**1. ARIA DE CUPRINDERE**

Pentru întocmirea acestui raport am analizat date, indicatori economico-financiar și informații din:

- Situațiile financiare anuale la 31.12.2008 compuse din:
  - a. Bilanțul contabil;
  - b. Contul de profit și pierdere;
  - c. Situația modificării capitalului propriu;
  - d. Situația fluxurilor de trezorerie;
  - e. Politici contabile și note explicative.
- Raportul administratorilor;
- Raportul de audit financiar;
- Procese-verbale ale Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație îndeosebi procesul verbal încheiat în data de 30.03.2009 în AGOA, precum și unele informații despre Societate care sunt publice.
- Sesizarea formulată către auditorul intern al societății de acționarul dl. Diculoiu Mihai.

