

Declaratia privind Guvernanta Corporativa

31/12/2021

Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	NU respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului de Administratie care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii si administrarea conflictului de interese.	X		
A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societatii (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	X		
A.5 Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti.		X	Nu este cazul.

B.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Societate nu detine filiale.
B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentului de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta direct Consiliului, iar in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		X	Societatea nu are un departament de audit intern.
C. 1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoare totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii valabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1 Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori.		X	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este doar in limba romana.
D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea a publicat pe site-ul societatii o declaratie privind politica si practica privind acordarea de dividende. Dividendele sunt stabilite de catre Adunarea Generala a societatii.
D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea			

<p>impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>		X	Societatea nu a adoptat o politica privind prognozele. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt prezentate in rapoartele anuale ale consiliului de administratie.
<p>D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari .</p>	X		
<p>D.5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		X	Informatiile sunt prezentate in limba romana in raporturile financiare anuale.
<p>D.6 Societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analistii si investitorii, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice. Sectiunea E</p>		X	Nu au fost organizate intalniri cu analisti si investitori.

Presedinte C.A.

Morariu Octav



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Morariu Octav", written over the printed name.