

DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata in regulamentul Consiliului	x		Noul Consiliu de Administratie numit prin HOT.AGOA nr.2 din 28.01.2016 , a adoptat un nou Regulament intern al CA care reflecta si este adaptat noului statut juridic al societatii, respectiv, societate cu capital 100% privat listata pe ATS si implicit contine prevederi in acord cu reglementarile ATS_BVB.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele 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	In raportul anul este precizat numarul sedintelor Consiliului de Administratie in anul 2016 si numarul hotararilor adoptate. Urmeaza a fi facuta evaluarea anuala a Consiliului de Administratie al societatii.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu	X		

	Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:			
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	X		
A.5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat	X		
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin	X		
A.5.4	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat		X	Dupa admiterea la tranzactionare pe piata ATS, consultantul Elda Invest SA Galati a mai acordat consultanta doar o perioada de 6 luni. Ulterior a incetat colaborarea cu societatea. Ceprohart SA Braila nu a initiat inca cooperarea cu un alt Consultant autorizat.
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.	Nu e cazul		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.		X	Pana la schimbarea statutului juridic, societatea a avut actionar majoritar statul roman reprezentat prin AAAS Bucuresti. Ceprohart SA Braila a desfasurat auditul intern in calitate de structura subordonata Biroului de Audit Public din AAAS Bucuresti. Noul Consiliu de Administratie are pe agenda sa: adoptarea modalitatii de realizare a auditului intern respectiv, prin reactivarea structurii interne ce a functionat pana in anul 2014 sau prin contractarea serviciilor de la terti.
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale	X		

	ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			
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 engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	X		Societatea lucreaza la up-gradarea site-ului in ceea ce priveste reconfigurarea sectiunii "ACTIONARIAT" atat in limba romana cat si in limba engleza implicit adaptarea acestuia la noile cerinte impuse de existenta societatii in piata ATS_BVB. Activitate in curs de desfasurare.
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	x		.
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare		x	In curs de rezolvare
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	X		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	X		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultat Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	nu e cazul		
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.	X		
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		
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca	X		

	acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea 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.			
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.	X		
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.		X	In curs pentru limba engleza
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, 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.		X	Au fost solicitate lamuriri Consultantului Autorizat

SC CEPROHART SA BRAILA a aderat si aplica in mod voluntar Principiile Guvernantei Corporative ale Bursei de Valori Bucuresti adoptate pentru societatile admise la tranzactionare pe segmentul pietei alternative ATS- BVB Bucuresti, incepand cu exercitiul financiar 2015. In acest sens, Ceprohart SA Braila a pus la dispozitia tuturor partilor interesate pe web-site-ul societatii documentatii in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 legea pietei de capital si a tuturor normelor si regulamentelor emise de ASF / CNVM Bucuresti.

In vederea alinierii la cerintele pietei ATS- BVB Bucuresti, a accesarii oportunitatilor de dezvoltare a afacerii oferite de existenta acesteia in piata de capital, a cresterii competitivitatii societatii, a nivelului de incredere in deciziile conducerii administrative si executive a societatii, a transparentei deciziilor adoptate de acestea, CEPROHART SA Braila prin reprezentantii sai legali este preocupata permanent sa isi actualizeze si sa isi dezvolte principiile guvernantei corporative.

Conducerea administrativa a CEPROHART SA Braila in cursul anului 2016 a fost asigurata de catre Consiliul de Administratie numit in baza HOT.AGOA nr.2 din 28.01.2016. Administrarea societatii s-a realizat in conformitate cu strategia adoptata de catre actionarii societatii.

Componenta Consiliului de Administratie numit in data de 28.01.2016 a fost asigurata de catre trei administrator neexecutivi, respectiv:

- Palos Vladimir, administrator neexecutiv /Presedinte CA, reprezentant propus de DAC AIR SA Bucuresti, de la data de 28.01.2016 pana in data de 21.02.2017. Acesta si-a depus demisia din calitatea de Presedinte al CA-ului, in 09.02.2017.
- Sava Ioan, membru administrator neexecutiv reprezentat propus de DAC AIR SA Bucuresti, de la data de 28.01.2016 pana in data de 21.02.2017. Acesta si-a depus demisia din calitatea de membru al CA-ului, in 09.02.2017.
- ASSET INVEST SA Bacau, membru administrator neexecutiv, reprezentat propus de SIF Moldova. Administratorul persoana juridica a fost reprezentat de D-I Nijnic Marin.

Consiliul de Administratie in componenta prezentata anterior a functionat pana la data de 21.02.2017, data de la care Ceprohart este administrata de un Consiliu de Administratie (cu o componenta desemnata provizoriu pana la data de 26/27.04.2017, data convocarii AGOA), numit prin HOT CA nr.1 din 21.02.2017, format din trei membri, toti fiind neexecutivi, respectiv:

- Presedinte CA –Cristina Dobrin (membru propus de catre DAC AIR SA Bucuresti);
- Membru CA – Iulian Zamfir (membru propus de catre DAC AIR SA Bucuresti);
- Membru CA- ASSET INVEST SA Bacau prin reprezentant Nijnic Marin.

Functionarea si activitatea Consiliului de Administratie a respectat reglementarile legale in vigoare (Legea nr.31/90 republicata si modificata ulterior, Legea nr.297/ 2004, alte prevederi legale in vigoare aplicabile societatii) si prevederile actului constitutiv al Ceprohart SA Braila.

In cursul anului 2016, Consiliul de Administratie al Ceprohart SA Braila s-a intrunit in baza convocarii facute conform prevederilor statutare, in cadrul a 8 sedinte de Consiliu de Administratie. Prezenta membrilor Consiliului de Administratie la sedintele convocate in cursul anului 2016 a fost in conformitate cu prevederile legale. Presedintele Consiliului de Administratie a prezidat toate sedintele din anul 2016.

Au fost emise, ca rezultat al analizei si dezbaterilor in cadrul sedintelor de Consiliu de Administratie un numar de 15 hotarari, acestea fiind luate fie cu majoritate sau cu unanimitate de voturi, fiind implementate in totalitate atat prin grija administratorilor cat si prin grija conducerii executive a societatii reprezentata de catre Directorul general al societatii. Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie au asigurat functionarea societatii in anul financiar 2016 in conformitate cu strategia de dezvoltare aprobata de actionarii societatii in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii din 26.04.2016.

Consiliul de Administratie numit prin HOT. AGOA nr.2 din data de 28.01.2016, pornind de la necesitatea implementarii principiilor de guvernanta corporativa, a initiat si derulat actiuni ce vizeaza conformarea activitatii societatii in acord atat cu recomandarile pietei ATS- BVB Bucuresti cat si cu coordonatele strategiei de dezvoltare a activitatilor societatii, respectiv:

- emiterea unui nou Regulament intern al Consiliului de Administratie al societatii care sa reflecte si sa fie adaptat noului statut juridic al societatii, respectiv, societate cu capital 100% privat.
- reconfigurarea paginii proprii web-site –ul societatii, respectiv a rubricii “Actionariat”, in sensul prezentarii in conformitate cu prevederile legii de capital , a normelor si regulamentelor emise de CNVM / ASF Bucuresti atat in limba romana si in limba engleza in cadrul acesteia a tuturor informatiilor si documentelor necesare informarii tuturor partilor interesate;
- stabilirea modului de desfasurare a activitatii de audit intern si a celei privind asigurarea

auditarii situatiilor financiare anuale.

Prezenta “DECLARATIE” contine autoevaluarea gradului de indeplinire a “prevederilor de indeplinit” precum si actiunile initiale de catre noul Consiliu de Administratie al societatii, prezentate anterior, in scopul parcurgerii si finalizarii etapelor ce privesc indeplinirea cerintelor impuse de existenta societatii pe piata de capital: ATS _ BVB Bucuresti, reprezinta stadiul conformarii SC CEPROHART SA Braila cu prevederile Codului BVB Bucuresti si a Principiilor de guvernanta corporativa aplicabile societatilor listate pe ATS _ BVB Bucuresti la 31.12.2016.

Ceprohart SA Braila va continua sa evalueze prevederile Codului BVB Bucuresti si orice progres pe care Societatea il va realiza va fi raportat pietei de capital.

Prezentul document face parte integranta din Raportul anual 2016 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/ 2006 emis de ASF/CNVM Bucuresti.

SOCIETATEA CEPROHART SA BRAILA

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRISTINA DOBRIN

