

Nr. 189 /01.03.2017

ats@bvb.ro

office@asfromania.ro

CĂTRE,

- **BURSA DE VALORI - BUCUREŞTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - BUCURESTI**

RAPORT CURENT

- **DENUMIREA UNITATII EMITENTE: ELECTROPRECIZIA S.A.**
- **DATA RAPORTULUI: 01.03.2017;**
- **SEDIUL SOCIAL: MUN. SACELE, STR. PARCULUI NR.18, JUD. BRASOV, 505600;**
- **CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: RO 1128645;**
- **NUMARUL DE ORDINE LA REGISTRUL COMERTULUI: J/08/56/1991;**
- **CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 42.488.201,7 LEI;**
- **PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE: B.V.B., SEGMENT ATS, CATEGORIA AERO.**
- **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**
- **DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA**

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa" pentru AeRO , precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Principiile de Guvernanta Corporativa aplicate de ELECTROPRECIZIA S.A. au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar ELECTROPRECIZIA S.A. urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul lung al Societatii.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului	Respectare	Nu respecta sau respecta parcial	Motivul neconformitatii
A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interes la nivelul Consiliului	DA		

trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.			
A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunoastinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
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.	DA		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contine, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	NU	Se ia in considerare efectuarea unei evaluari a Consiliului de Administratie pentru anul 2017.	
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 aprobată de Consiliu.	DA		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata din cadrul societatii sau prin serviciile unei terți parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului general.	DA		
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 valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	NU	Indemnizatiile membrilor Consiliului sunt stabilite de AGOA.	
D.1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1 Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.	DA		
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare.	DA		
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice.	DA		
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.	DA		
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.	DA		
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de	NU	Vor fi adoptate masuri privind	

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.		conformarea.	
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.	NU	Se va analiza in Consiliu de Administratie si va fi adoptata o politica de dividend a societatii.	
D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la programe si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitor 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 programe trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administratie va analiza si vor fi adoptate masuri.	
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.	DA		
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.	NU	Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul veniturilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant, in limba romana. Se afla in analiza Consiliului de Administratie si vor fi adoptate masuri.	
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.	NU		

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport separat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

EC. ADRIAN SECELEAN



Red. N.Musca