

ANEXA
la Raportul anual pe 2021

DECLARAȚIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ PE PIAȚA AeRO

Principiu/Recomandare de îndeplinit	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație (CA)	a) CA are o politică clară cu privire la delegarea de competențe, care include o listă formală de aspecte rezervate deciziei Consiliului? și CA are o politică clară cu privire la separarea clară a responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă?	DA		
	b) CA are o structură care îi permite realizarea cu operativitate a îndatoririlor?	DA		
	c) CA are un număr suficient de mare de întâlniri pentru a-și îndeplini cu eficiență sarcinile?	DA		
	d) CA are implementată o procedură cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București?	DA		
	A.1. Societatea deține un regulament intern al CA, care să includă termeni de referință cu privire la CA și la funcțiile de conducere cheie ale societății? Adminstrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat de regulamentul CA?	DA		Societatea nu va întocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizări considerăm că sunt incluse în regulamnetul de organizare și funcționare al societății.
		NU		Regulamentul de organizare și funcționare va fi completat cu această cerință.
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al CA în alte societăți (excluzînd filialele societății) și instituții non-profit sunt aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului?	DA		Membrii CA vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.

	<p>A.3. Fiecare membru al CA informează CA cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot?</p> <p>Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale CA?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p>		<p>Membrii CA vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens.</p>
	<p>A.4. Raportul anual informează dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui?</p> <p>Raportul anual conține numărul de ședințe ale CA?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p>		
	<p>A.5. Emitentul are o procedură privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București care conține informațiile de mai jos?</p> <p>A.5.1. Procedura conține persoana de legătură cu Consultantul Autorizat?</p> <p>A.5.2. Procedura conține frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat?</p> <p>A.5.3. Procedura conține obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită Consultantul Autorizat sau este necesară îndeplinirea responsabilităților ce-i revin?</p>	<p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p>		

	A.5.4. Procedura conține obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalități aparute în cadrul Cooperării cu Consultatul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat?	DA		
B. Sistemul de Control Intern	B.1. CA are adoptată o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celei mai recente raportări financiare să fie aprobată de CA?		NU	Nu este cazul. Societatea nu are filiale.
	B.2. Auditul intern este realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății? Sau Prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta CA, iar în cadrul societății îi va raporta direct Directorului General?		NU	În funcție de evoluția economico-financiară a societății se va lua decizia cu privire la desemnarea unui auditor intern.
C. Recompense echitabile și motivare	Emitentul dispune de o politică de remunerare și de reguli definitorii pentru această politică, prin care determină forma, structura și nivelul remunerației membrilor CA?	DA		Politica de remunerare a fost stabilită în baza H.G. nr.1715/2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritorială.
	C.1. Societatea publică în raportul anual o secțiune care include veniturile totale ale membrilor CA și ale directorului general aferent anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus?	DA		
D. Construind valoarea prin relația cu investitorii	Societatea diseminează cele mai importante informații în limba română?	DA		

	Societatea diseminează cele mai importante informații în limba engleză, oferind astfel posibilitatea investitorilor români și străini de a avea acces la aceleași informații în același timp?		NU	Societatea nu poate suporta, în prezent, costurile rezultate din traducerea informațiilor în limba engleză.
	D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii în limba română?		NU	Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.
	Secțiunea dedicată Relației cu Investitorii este și în limba engleză?		NU	Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.
	Informațiile relevante din Secțiunea Relației cu Investitorii include:			
	D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare?		NU	Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare?		NU	Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.
	D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice?		NU	Societatea are, în prezent pagina de internet în construcție. Rapoartele sunt transmise către ASF și BVB, care le și publică.
	D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente, hotărârile adunărilor generale?		NU	Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție. Informațiile legate de AGA sunt transmise ASF și BVB. De asemenea, acestea sunt afișate pe site-ul BVB, pe site-ul Ministerului Culturii, în ziar și în Monitorul Oficial.
	D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum		NU	Societatea are, în prezent, pagina de

	<p>plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni?</p> <p>D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat, semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker?</p> <p>D.1.7. Societatea are o funcție de Relații cu Investitorii și include în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare?</p>		<p>internet în construcție. Aceste informații vor fi publice prin publicarea pe site-ul BVB.</p> <p>NU Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție. Aceste informații vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul BVB.</p> <p>NU Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p>
	<p>D.2. Societatea are adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta?</p> <p>Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societății?</p>	<p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Societatea va adopta o astfel de procedură în perioada următoare.</p> <p>Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.</p>
	<p>D.3. Societatea a adoptat o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu?</p> <p>Politica prevede frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor?</p> <p>Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale?</p> <p>Politica cu privire la prognoze este publicată pe pagina de internet a societății?</p>	<p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p>	<p>Societatea va analiza oportunitatea adoptării unei politici cu privire la prognoze.</p>

	D.4. Societatea stabilește data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari?	DA	
	D.5. Rapoartele financiare includ informații în română, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant? Rapoartele financiare includ informații și în engleză?	DA	NU Societatea nu poate suporta, în prezent, costurile rezultate din traducerea informațiilor în limba engleză.
	D.6. Societatea organizează cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an? Informațiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice?	NU	NU Societatea va analiza oportunitatea organizării unor astfel de întâlniri. Societatea are, în prezent, pagina de internet în construcție.

Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA

