

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind exercitiul financiar pe anul 2021 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **06.05.2022**
Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**
Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**
Telefon: **0236/412751**
Fax: **0236/460947**
Nr. ORC: **J 17/37/1991**
CUI: **R 1628640**
Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**
Capital social: **90.413 lei**
Caracteristicile valorilor mobiliare emise: **acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.**

1. Analiza activității societății comerciale

1.a. - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in anul 2019, o contributie importanta la realizarea veniturilor au avut-o, pe langa evaluarea de active, cod CAEN 7490, serviciile de cadastru, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820, comercializarea si producerea materialelor si produselor textile.

1.b. - SC NAVEXIM SA Galați, persoană juridică română, este înființată ca societate comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/37/1991

1.c. – De la înființare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizări.

1.d. – Principalele rezultate ale evaluării activității societății în exercitiul financiar 2021 se prezinta dupa cum urmeaza:

1.1.1 Elemente de evaluare generală.

a) **Cifra de afaceri** realizata in exercitiul financiar 2021 este in valoare de **695.625 lei** si provine din venituri din activitatea de cadastru in valoare de **117.730 lei**, din chirii in valoare de **346.152 lei**, din vanzare de marfuri textile prelucrate **84.573 lei**, din vanzarea de metraje **147.000 lei** si din activitati diverse **21 lei**.

Comparativ cu anul 2020, cifra de afaceri inregistreaza o crestere de 227.884 lei, crestere repartizata pe sectoare in felul urmatoar:

- lucrari de cadastru: 52.486 lei;
- chirii: 62.197 lei;
- vanzare produse textile (metraje): 47.000 lei;
- vanzare de produse finite textile: 64.179 lei.

b) Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul anului 2021, societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 124.942 lei.

c) **Export** – In anul 2021, societatea nu a realizat export de marfuri sau servicii.

d) **Costuri.**

Cheltuielile de exploatare au inregistrat crestere (45.612 lei fata de 43.962 lei, cresterea din anul 2020) datorita faptului ca in anul 2021 a avut loc o accelerare a activitatii economice.

Au fost totodata inregistrate cheltuieli financiare in suma de 56.896 lei, fata de 67.572 lei in anul 2020, reprezentand dobanzi la creditul bancar pe termen de 10 ani contractat cu OTP – Sucursala Galati in cursul anului 2014.

e) **Cota de piata detinuta.**

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative. De altfel, in 2021 se vad rezultatele acestei politici si modalitati de a conduce afacerea.

f) **Indicatori de performanta economica.**

Rata de imobilizare:

Active imobilizate / Activul net total = $1.467.479 / 1.852.288 = 79\%$ (valoare 2020: 85%)

Solvabilitatea generala:

Active circulante / Datorii curente = $1.063.524 / 620.153 = 1.71 > 1$ (valoare 2020: 1,43 >1)

Rata solvabilitatii depaseste pragul de asigurare ceea ce inseamna ca societatea are capacitatea de a-si lichida obligatiile banesti imediate fata de terti.

Rata generala a indatorarii:

Datorii totale / Capitalurile proprii = $1.039.625 / 1.430.269 = 0.72$ (valoare 2020: 0,92)
Capitalurile societatii acopera si depasesc cu mult datoriile totale.

1.1.2 Evaluarea activitatii de productie a societății comerciale.

Activitatile desfasurate de societate au caracter preponderent de prestari de servicii.

Serviciile prestate de societate in anul 2021 au constat in prestarea de servicii de cadastru in valoare de 117.878 lei, din servicii de inchiriere a spatiilor disponibile din cladirea administrativa a societatii in valoare de 346.152 lei, vanzare de marfuri textile (produse finite si metraje) in valoare de 231.573 lei si din activitati diverse 21 lei.

Sectoarele in care s-a actionat pentru prestarea serviciilor de cadastru au fost, in principal, cele din domeniul imobiliar, si au constat in intocmirea de documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in Cartea Funciara, inscrierea in Cartea Funciara a unei constructii noi, studiu topografic pentru obtinere autorizatie de construire, certificat de urbanism, aviz numar postal, intocmire documentatie tehnica in vederea dezmembrarii/comasarii corpurilor de proprietate, iar pentru inchirierea spatiilor proprii

disponibile, s-a actionat in principal pentru mentinerea contractelor existente cu societati comerciale din municipiul Galati.

Evolutia veniturilor realizate in ultimii 3 ani din activitatile mentionate se prezinta dupa cum urmeaza:

-LEI-

Categorie venituri	An 2019	An 2020	An 2021
Evaluari active	1.260	1.200	0
Inchirieri spatii	331.188	283.955	346.152
Servicii cadastru	144717	64.192	117.878
Venituri financiare (dividende PJ)	0	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor	187.592	120.394	231.573
Activitati diverse	243	0	21
Variatia stocurilor (cont 711)	54.752	2.969	-85.060 (Soldul negative indica faptul ca societatea a vandut din stoc mai mult decat a alimentat stocul cu produse finite)

In continuare se are in vedere dezvoltarea activitatii de servicii in domeniul consultantei si evaluarii de active, servicii cadastrale, iar in domeniul activitatii de inchiriere se va continua pe linia cresterii confortului spatiilor puse la dispozitie in vederea mentinerii stabilitatii chiriilor actuali sau, dupa caz, pentru atragerea altora in cazul disponibilizarii unor incaperi. De asemenea, se mentine linia dezvoltarii activitatii de productie si comercializare produse textile.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Specificul activitatii societatii nu necesita existenta unui compartiment cu atributii in domeniul aprovizionarii. Necesitatile privind asigurarea materialelor pentru consumul curent privind intretinerea imobilului si pentru activitatea de birotica au fost realizate de personalul existent.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a.- Aspectele de natura concurentiala in raport cu piata prestarilor de servicii de evaluare de active si servicii de cadastru, constau in existenta competitiei pentru castigarea unui segment de piata cat mai favorabil, in special in domeniul imobiliar.

Pentru asigurarea portofoliului de contracte pe acest domeniu, societatea practica o politica de intampinare in interesul clientilor, preturi moderate si operativitate in realizarea lucrarilor solicitate de clienti.

Privind activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, concurenta este determinata de oferta foarte mare de spatii de inchiriat datorita desfiintarii unor societati sau reducerii activitatii altora. Pentru ocuparea si mentinerea chiriilor in spatiile din sediul societatii,

negociem si practicam tarife atractive in raport cu ofertele de pe piata si asiguram conditii confortabile pentru desfasurarea activitatii.

b. – Dependenta veniturilor societatii, in ceea ce priveste activitatea de evaluare, este conditionata de existenta pietei ofertelor de evaluare de active si de servicii de cadastru si de patrunderea societatii pe aceasta piata precum si de mentinerea ocupata prin inchiriere a tuturor spatiilor disponibile din sediul societatii. Toate masurile intreprise de societate au in vedere actiuni energice pentru castigarea unui segment cat mai important de piata in aceste domenii.

c. – Pentru noua activitate a societatii, aceea de productie si comercializare a articolelor de imbracaminte, societatea va utiliza un spatiu comercial situat in Galati, amenajat corespunzator si dotat cu instalatiile tehnice necesare (casa de marcat).

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii.

a. In cursul anului 2021, societatea a functionat cu un numar mediu de 1 salariati incadrati cu contract individual de munca si care au pregatirea si experienta necesara pentru cuprinderea si rezolvarea problemelor privind desfasurarea normala a activitatii, 1 dintre acestia formand compartimentul de cadastru. La sfarsitul anului 2021 numarul salariatilor este 1.

Salariile personalului au fost modificate, in cazurile in care se impunea acest lucru, in timpul anului la termen, in functie de OUG, , privind nivelul salariului minim pe economie si au fost asigurate luna de luna.

O implicare directa in buna functionare a societatii a avut-o conducerea executiva si consiliul de administratie care s-au implicat direct in realizarea programului de investitii, asigurarea de contracte de evaluari de active si de servicii de cadastru si valorificarea prin inchiriere a spatiilor din sediul societatii.

Pentru asigurarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica si a serviciilor financiar contabile societatea a avut incheiate contracte cu societati autorizate pentru prestarea acestor activitati.

b. Intre salariati si conducerea executiva, nu au existat stari conflictuale generate de nemulumiri iar personalul salariat nu este afiliat la niciun sindicat.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului înconjurător.

Activitatea societății nu are impact asupra mediului înconjurător întrucât nu desfășoară procese de producție.

1.1.7 Evaluarea activității de investitii si dezvoltare.

In cursul anului 2021 nu s-au efectuat investitii.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului.

a. – Prevenirea riscurilor si a factorilor de nesiguranta in conditiile in care in economie exista fenomene de instabilitate legislativa, economica si comerciala, a determinat societatea sa ia masuri de contracarare a unor situatii care sa-i afecteze interesele.

Astfel, riscurile intarzierii incasarii prestatiiilor se realizeaza prin plata anticipata de garantii iar pentru evitarea riscului instabilitatii veniturilor, societatea actioneaza pentru mentinerea de relatii de continuitate cu partenerii deveniti traditionali si extinderea activitatii pe piata evaluarii de active si servicii de cadastru. De asemenea la incheierea contractelor de inchiriere, preturile se negociaza in euro, cu revizuire anuala.

2. Activele corporale ale societății comerciale la 31.12.2021.

IMOBILIZARI CORPORALE	Sold 01.01.2021	Cresteri 2021	Reduceri 2021	Sold 31.12.2021
Terenuri	1.028.520	0	0	1.028.520
Constructii	466.213	72262	0	538475
Instalatii tehnice	589584	2793	0	592377
Alte instalatii si mobilier	117.579	12.220	0	117.579
Imobilizari in curs	72.262	0	72262	0
Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	8413	0	0	8.413

- La data de **31.12.2021**, activele corporale ale societății constau în:
- cladire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
 - terenul aferent;
 - chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
 - chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
 - anexa birouri;
 - birotică și mobilier de serviciu,
 - autoturisme 6 buc
 - echipamente cadastru
 - centrala termica,
 - instalatie termica si gaze,
 - masina brodat,
 - masina de cusut si brodat,
 - masina de cusut si quilting 2 bc,
 - statie de calcat,
 - fotolii 2 bc,
 - mobilier spatiu comercial.

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare

3.1 Acțiunile societății, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acțiune se tranzacționează exclusiv la Bursa de Valori – Piața AeRO.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA Bucuresti.

La data de 17.05.2016, societatea avea un numar de 1.320 actionari, care detin 393.100 actiuni, detinute de persoane fizice si de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 actionari au detineri de peste 10%.

3.2 Nu au existat hotarari de achizitionare a propriilor actiuni.

3.3. Societatea nu are filiale

3.4. Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societății

Consiliul de Administratie al societatii este format din 3 membri, alesi prin vot pentru un mandat de 4 ani, in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.05.2019.

Componenta nominala a Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, actionar, detine un numar de 200 actiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Manole Cristina Alina - Presedintele Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv, de profesie psiholog.

4.1. Conducerea executiva este exercitata de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

a) Directorul societatii este numit pe o perioada nedeterminata, incepand cu data de 13.05.2011.

b) Directorul are o participare de 45,9755% la capitalul social.

4.2. Nici una din persoanele din Consiliul de Administratie si din conducerea executiva nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative si nu au restrictii pentru a ocupa functii de conducere in cadrul societatii.

5. Situația financiar – contabilă pe anul 2021

5.1. Indicatori de bilant:

Denumirea indicatorului	2020	2021	Diferente +sau -
A. Active imobilizate			
- imobilizari necorporale	20.0015	20.015	
- imobilizari corporale	1.488.390	1.447.217	
- imobilizari financiare	247	247	
Total active imobilizate	1.508.652	1.467.479	
A. Active circulante			
- stocuri	369.709	313.761	
- creante	569.938	622.735	
- investitii pe termen scurt			
- casa si conturi bancare	102.019	127.028	
Total active circulante	1.041.666	1.063.524	
A. Cheltuieli in avans		2.113	
B. Datorii cu termen pana la un an	718.223	620.153	
X. Active circulante nete/datorii curente	300.300	384.809	
Δ. Total active minus datorii curente	1.808.952	1.852.288	
E. Datorii cu termen de peste un an	494.839	419.472	
Φ. Provizioane	2.547	2.547	
Γ. Venituri in avans	23.143	60.675	

H. Capital si rezerve			
-capital social	90.413	90.413	
-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	
-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	
-rezultatul reportat	63.367	77.500	
-profitul net	14.133	118.703	
-repartizarea profitului(rezerve legale)	0	0	

Imobilizarile necorporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2020.

Imobilizarile corporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2020.

Imobilizarile financiare in valoare de 180 lei, constau in titluri de participare la SC Navexim Cadastru SRL in valoare de 90 lei si la SC Navexim Evaluari SRL in valoare de 90 lei. Suma de 67 lei reprezinta o garantie.

Actiunile circulante in valoare de 1.063.524 lei sunt formate din **stocuri** in valoare de 313.761 lei, **creante** in valoare de 622.735 lei si disponibilitatile banesti existente in **casa si conturi bancare** in suma de 127.028 lei.

Creantele societatii sunt in valoare de 622.735 lei si sunt repartizate pe urmatoarele posturi: 511.743 lei fata de 478.653 in 2020, lei reprezinta creante comerciale, 32.010 lei, fata de 59.614 lei in 2020, reprezinta TVA de recuperat, 83335 lei, alte creante in legatura cu persoanele fizice si/sau juridice, altele decat bugetul de stat.

Pentru creantele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

Casa si conturile bancare la data de 31.12.2021 insumeaza 127.028 lei.

Datoriile cu termen de plata intr-o perioada de pana la un an insumeaza 620.153 lei si reprezinta: 68.323 lei datorii comerciale, 1.774 lei datorii in legatura cu personalul, 500.000 lei credit pe termen scurt OTP, , 7.879 lei datorii catre bugetul de stat si s-au achitat deja in cursul lunii ianuarie 2022, alte datorii catre persoane fizice si/sau persoanele juridice, altele in afara de bugetul de stat 9.653 lei.

Actiunile circulante nete sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

Datoriile cu termen de plata mai mare de un an insumeaza 419.472 lei, fata de 521.704 lei in 2020 si reprezinta creditul bancar pe termen lung (10 ani) 369.791 lei, si un contract de leasing cu valoare ramasa de 49.681 lei.

Veniturile incasate in avans in valoare de 60.675 lei, reprezinta garantii si chirii in avans incasate de la clienti.

Capitalurile proprii ale societatii in valoare de 1.430.269 lei, fata de 1.311.566 lei in 2020, sunt constituite din capitalul social, (90.413 lei), rezervele din reevaluare, (1.092.679

lei), rezervele legale si alte rezerve (50.974 lei), profitul reportat si nerepartizat din anii precedenti (77500 lei) si profitul exercitiului 2021 (118.703 lei).

5.2. Contul de profit si pierdere

		Realizari la 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021	Diferente + sau -
I.	Cifra de afaceri neta	467.741	695.625	+227.884
II.	Venituri totale , din care:	467.741	612.117	+144.376
	- venituri din exploatare	470.710 0	612.117 0	+144.376
	- venituri financiare	+2.969	-85.060	-88.029
	- variatia stocurilor			
III.	Cheltuieli totale , din care:	452.239	487.175	+34.936
	- cheltuieli de exploatare	384.667 67.572	430.279 56.896	+45.612 -10.676
	- cheltuieli financiare			
IV.	Profitul brut	18.471	124.942	+106.471
	Impozit pe venit micro	4.338	6.239	+1.901
	Profit net	14.133	118.703	+104.570
	Constituire rezerve legale	0		
	Acoperire pierdere din anii precedenti	0		
	Profit nerepartizat de reportat	14.133	118.703	+104.570

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2021 este in valoare de **695.625 lei** si provine din venituri din prestari de servicii de cadastru in valoare de **117.878 lei**, din chirii in valoare de **346.152 lei**, din vanzare de marfuri in valoare de **231.573 lei** si din activitati diverse in valoare de 21 lei.

Veniturile totale au inregistrat o valoare de **612.117 lei**, fiind constituite din **veniturile din exploatare** in suma de **612.117 lei**.

Cheltuielile totale in valoare de **487.175 lei** constau in **cheltuieli de exploatare** in valoare de **430.279 lei** si **cheltuieli financiare** in valoare de **56.896 lei**.

Cheltuielile financiare constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de **10 ani** si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul exercitiului anului 2021 societatea a inregistrat profit net in valoare de **118.703 lei**.

6. Declaratie privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Governanta 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.		Nu	Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990. Se are in vedere implementarea unui regulament de functionare a Consiliului de Administratie.
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.	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 ot. 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 contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	Nu a existat pana in prezent obligatia legala de evaluare a Consiliului. Se va avea in vedere acest aspect.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:	Da		
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	Da		
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		Partial	Legatura cu consultantul autorizat se pastreaza pe masura ce se identifica

	periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat			aspecte care necesita opinia consultantului.
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantul Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantulului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	Da		
A.5.4	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	Da		
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 adoptata de Consiliu.		Nu	Societatea nu detine filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie 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.	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.		Partial	Veniturile se regasesc in bilantul contabil. Principiile de calcul sunt prezentate in actul constitutiv si contractul de administrare.
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:		Partial	Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet care va avea o sectiune dedicata investitorilor.
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele	Da		

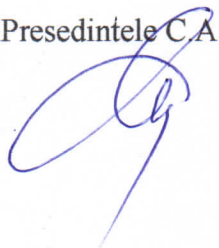
	interne ale organelor statutare			
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum si plata dividendelor sau alte limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	Da		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker	Nu este 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.		Partial	Societatea are o functie de relatii cu investitorii. Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet.
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.	Da		
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 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,		Nu	Se va avea in vedere acest aspect.

	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.	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, profitul operational, profitul net sau orice alt indicator financiar relevant.		Nu	Actionarii sunt vorbitori de limba romana
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	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

8. Principii si politici contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare.

- In cursul anului 2021, situatiile financiare au fost intocmite si certificate de Magnum Office Contatax, societate membra CECAR Galati.
- Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor situatii financiare la data de 31.12.2021 au fost puse la dispozitia prestatorului de servicii financiar contabile de catre SC NAVEXIM SA Galati.
- La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2021 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.
- Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

Presedintele C.A




Director General

Ing. Radu Alex Balan

