



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.U.I. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/555305
Fax 0269/555473
E-mail:contact@romanofir.com

Declarație privind Governanta Corporativa conform reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AeRO

Principiile de Governanță Corporativă		Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
1		2	3	4
1.	Societatea trebuie sa detină un regulament intern al Consiliului care sa includă termeni de referință cu privire la Consiliu si la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si instituții non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului înainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul 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. Aceasta obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	DA		
4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		Nu	Se va implementa in anul 2023. Evaluarea a fost efectuata dar nu a fost prinsa in raportul anual.
5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:			Nu este cazul
	5.1 Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;			Nu este cazul
	5.2 Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informații noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încă Consultantul Autorizat să poată fi consultat.			Nu este cazul
	5.3 Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante si orice informație pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.			Nu este cazul
	5.4 Obligația de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul			Nu este cazul

		cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.			
6.	Consiliul va adopta o politica astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.				Nu este cazul
7.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.		Da		Societatea isi asigura serviciul de audit cu un auditor extern
8.	Societatea va publica in raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		Da		Ipozezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general sunt stabilite de AGOA.S-a elaborat Politica de remunerare a membrilor Consiliului
9.	Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atât in limba romana cât și in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:		DA parțial		
9.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.			NU	Pagina de internet este in lucru pentru a include aceste informatii.
9.2	CV-urile statutare membrilor organelor			NU	Pagina de internet este in lucru pentru a include aceste informații.
9.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice		DA		
9.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunărilor generale.		DA		
9.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită si principiile unor astfel de operațiuni		DA		
9.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker				Nu este cazul
9.7	Societatea trebuie sa aibă 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, informațiile corespunzătoare			NU	Se va actualiza paginad e internet cu persoana desemnata Dan Florin
10.1	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica de dividend a societății, ca un set de direcții 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 societății .				Adunarea generală a Acționarilor nu a aprobat acordarea de dividende in ultimele 2 exerciții financiareSse va actualiza pagian de internet a societatii cu politica de dividend.

10.2	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (aşa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevadă frecventa, perioada avuta in vedere si conţinutul 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 societății.		NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administrație va analiza si vor fi adoptate masuri.
10.3	O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acționari .	DA		
10.4	Rapoartele financiare vor include informații atât în romana cat și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA partial		Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care inflenteaza schimbări la nivelul veniturilor , profitului operational, profitului net . Se publică în limba romana.
10.5	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferința telefonica cu analiști si investitori, in fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului si vor fi adoptate masuri.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Sorin Flavin Stoica