

DECLARATIE
privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa
Soc.Aurora S.A

Aurora S.A. se conformează principiilor relevante de guvernanta corporativă aplicabile emitenților de pe piața reglementată a BVB, în ceea ce privește comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne. Pentru anul în curs, emitentul își propune să formalizeze procesele interne de guvernanta corporativă și să revizuiască condițiile de conformitate, așa cum acestea sunt descrise în Codul BVB de guvernanta corporativă aplicabil emitenților tranzacționați pe ATS AeRO

I.Preambul

În această secțiune conducerea societății va aduce la cunoștința stadiul de îndeplinire a prevederilor privind principiile generale de guvernanta corporativă pe care, în calitate sa de emitent listat pe piața AeRO își da silința să le respecte.

Secțiunea A: I. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
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 termeni 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 tratat în regulamentul Consiliului		X	Societatea va elabora un regulament de functionare pentru C.A, functiile si modul de functionare sunt cele prevazute in Actul Constitutiv si prevederile legale,
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati(exluzand filiale ale societatii) si institutii nonprofit, 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 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are în 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	

Secțiunea B: II. Sistemul de control Intern				
Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
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, comform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu	Nu este 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, il va raporta direct Directorului General		X	In curs de organizare

Sectiunea C: II. Recompense echitabile si motivare				
Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
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.		X	Indemnizatiile membrilor Consiliului sunt stabilite de A.G.O.A. in cursul sem.I Consiliul va elabora politica de remunerare

Sectiunea : II. Construind valoare prin relatia cu investitorii				
Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
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 in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori,incluzand		X	Se va avea in vedere conformarea.
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		
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 limitarea 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:anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat	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 data de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare		X	Vor fi adoptate masuri privind 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.		X	Se va analiza in Consiliul 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 prognoze si daca acestea si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale		X	Se va avea in vedere conformarea Consiliului de Administratie, va analiza si vor fi adoptate masuri.

	<p>studiilor care vizeaza determinarea impactului total sau 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 sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>			
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	
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	

Presedinte Consiliu de Administratie,

Constantin Stefan