

## Declaratia privind Guvernanta Corporativa aferenta anului 2019

Contine autoevaluarea gradului de respectare a prevederilor de indeplinit precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO-piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza sa fie adoptate in scopul de a ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC ATM-CONSTRUCT SA 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 SC ATM-CONSTRUCT SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

In aceasta sectiune a Raportului nostru anual conducerea societatii aduce la cunostinta stadiul de indeplinire a prevederilor privind principiile generale de Guvernanta Corporativa pe care, in calitate de emitent listat pe AeRO, isi da silinta sa o respecte.

SC ATM-CONSTRUCT SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de Consiliul de Administratie format din 3 membrii (un presedinte si 2 membrii), numit de A.G.A pe o perioada de 4 ani, cu respectarea normelor legale in vigoare. Structura desemnata a Consiliului de Administratie permite o coordonare eficienta a managementului executiv pe toate directiile de activitate – management general, financiar, tehnic, management de marketing si logistica.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte -in prezenta a 2-3 membrii –si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la sedintele respective Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare, cat si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului precedent. Consiliul a aprobat scoaterea din evidenta contabila a imobilizarii necorporale reprezentand cesiune teren, planul de investitii si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, aprobarea prelungirii liniei de credit existente pe o perioada de 2 ani contractata cu Banca Transilvania. Totodata s-a aprobat depunerea bilantului anual (pentru anul 2018) si semestrial (pentru semestrul I 2019) precum si a rapoartelor aferente, si s-a aprobat mandatarea de catre consiliul de administratie a reprezentantilor angajatorului pentru negocierea si semnarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Politica de remunerare a administratorilor aplicata pana in prezent este urmatoarea: Administratorii cu functii in cadrul societatii sunt remunerati pe baza propunerilor facute in Consiliul de Administratie si aprobate de actionarii societatii in AGA. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie acordata in 2019 include o componenta fixa lunara, respectiv 5.130 lei brut pentru fiecare membru CA, fara alte elemente sau componente fixe sau variabile. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanand in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de aceasta si le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai, pentru participarea acestora la lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora.

Societatea publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), respectiv convocatorul AGA, materiale /documente aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea Societatea asigura informarea actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si

rezultatul votului. Tot pe pagina website-ului propriu Societatea pune la dispozitie rapoarte curente ,anuale si semestriale.

In raport de contextul viitor ,se va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ului propriu al societatii si a altor documente/regulamente si informatii prevazute in cadrul principiilor si regulilor de guvernanta corporativa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Popescu Stefan Ion**

