

S.C. CAMEXIP S.A. –societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
 Declaratie de Guvernanta Corporativa 2016

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformarii
1	2	3	4	
A.1	Societatea trebuie da detina un regulament intern al Consiliului care sa include 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 in regulamentul Consiliului.		x	Incepand cu data declansarii procedurii de insolventa (28.06.2016) activitatea societatii se desfasoara conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei. Administrarea societatii este asigurata de catre Administratorul Special State Mihai George, sub supravegherea Administratorului
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si perioada mandatului		x	Judiciar Andrei Ioan IPURL,cu sediul in Ploiesti, str. Gheorghe Doja, nr.30, et.10, ap.31, jud. Prahova. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a incetat la data desemnarii Administratorului Special (04.08.2016) care este imputernicit de Adunare Generala a Actionarilor sa efectueze acte de administrare a S.C. Camexip S.A. sub supravegherea Administratorului
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 vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		x	Judiciar. Administratorul Special indeplineste si functia de Director. Societatea se afla in etapa de reorganizare judiciara. Sentinta civila nr. 201/16.02.2017, pronuntata in dosarul nr. 3858/105/2016 aflat pe rolul Tribunalului Prahova prin care se confirma Planul de reorganizare a ramas definitiva la data de 29.03.2017. Termenul de executare a Planului de reorganizare este de 3 ani de zile, calculat de la data confirmarii acestuia cu posibilitatea de prelungire in conditiile Legii.
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	

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 aprobata de Consiliu.		x	
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, ii va raporta direct Directorului General.		x	
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 bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	Fiind in procedura insolventei societatea nu are implementata o politica de remunerare. Administratorului Special nu primeste remuneratie pentru aceasta raspundere asa cum a stabilit Adunarea Generala a Actionarilor iar onorariul Administratorului Judiciar a fost stabilit prin hotarare a Adunarii Generale a Creditorilor.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiilor cu investitorii, atat in limbile 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	C.V.-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 limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.		x	Nu au existat evenimente corporative.
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 Marker.		x	Se va avea in vedere conformarea.
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.		x	Se va avea in vedere 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	Nu este cazul, avand in vedere prevederile legale ale Ordonantei nr. 64/2001 privind repartizarea pe destinatii a profitului, respectiv pentru acoperirea pierderilor din perioadele precedente.
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 numite ipoteze). Politica trebuie sa precada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale,	x		Aflandu-se in etapa de reorganizare principalul instrument cu ajutorul caruia societatea isi desfasoara activitatea pana la inchiderea procedurii il constituie Planul de reorganizare. Un capitol al acestui plan indica perspectivele de reorganizare ale S.C. CAMEXIP S.A., pentru o perioada de 3 ani de zile, calculata de la data confirmarii acestuia. Consideram ca acest capitol (cap.4) poate reprezenta politica privind

	semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			previziunile.
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.		Partial	Rapoartele financiare includ deocamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca in cursul anului 2017 societatea se va conforma si acestui principiu.
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.		Partial	S-a considerat ca informatiile transmise precum si rapoartele curente si cele periodice publicate pe site permit actionarilor cat si investitorilor sa ia decizii fundamentate. In cursul anului 2017 se vor adopta masuri in acest sens.

ADMINISTRATOR SPECIAL
STATE MIHAI - GEORGE

