



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO19RNCB0135018909100005 ; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.go.ro



Declaratie privind principiile de guvernanta corporativa

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
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 in regulamentul Consiliului.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si de perioada mandatului.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
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.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
A.4. Roportul 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.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390; FAX: (40) 0251 311150;

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO19RNCB0135018909100005; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com; www.celuleelectrice.go.ro

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti.		NU	S-a reziliat contractul cu Consultantul Autorizat
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.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
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 Directoului General.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
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.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens. Societate in insolventa reprezentata de administratorul judiciar.
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:		RESPECTA PARTIAL	
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv, si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO19RNCB0135018909100005 ; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com. ; www.celuleelectrice.go.ro



D.1.3. Rapoartele curente si rpoartele 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 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		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reanoinerea/ terminarea unui accord cu un Market Maker		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.
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		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.
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.		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.
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 (asunumitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere		NU	Nu s-a optat pt o decizie in acest sens.



CELULE ELECTRICE S.A.

BAILESTI - ROMANIA

CALEA CRAIOVEI NR. 39; JUD. DOLJ; (40) 0251 311141-42; (40) 0251 311390 ; FAX: (40) 0251 311150 ;

CAPITAL SOCIAL: 28.005.165 LEI ; REG. C. NR. J16/250/91; C.U.I.: RO 2333273;

IBAN: RO19RNCB0135018909100005 ; BCR BAILESTI

E-mail: celule_electrice@yahoo.com ; www.celuleelectrice.go.ro

si continutul 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 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 principali factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		RESPECTA PARTIAL	Rapoartele financiare cuprind informatiidoar in lb. romana. Nu s-a optatpt o decizie in a prezenta aceste informatii in lb. engleza.
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 s-a optat pt o decizie in acest sens.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CII DISA GHEORGHITA

