

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Nr. 40 din data de 26.07.2016

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. BISTRITA

Sediul social: Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53

Numar telefon/fax: 0263/210068

Numar/data inregistrarii la ORC: J06/33/1991

CUI: 566973

Capital social subscris si varsat: 8.350.825 lei

Piata reglementata de tranzactionare: AeRO (BVB).

1. Evenimente importante de raportat:
 - a) Schimbari in controlul asupra societatii: - nu este cazul
 - b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: - nu este cazul
 - c) Procedura falimentului: - nu este cazul
 - d) **Alte evenimente: ALIANTA INVESTEMENTS GROUP S.A.** anunta ca s-a adoptat Decizia C.A. nr.02 din 26.07.2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de Governanta Corporativa, a Regulamentului Intern de Organizare si Functionare al Consiliului de Adminsitratie si Politica de Dividend.

Anexam:

- Decizia C.A. nr.02/26.07.2016;
- Regulament de Governanta Corporativa;
- Regulamentul Intern de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie;
- Politica de Dividend.

PRESEDINTE
PINTEA SANDU GABRIEL

ADMINISTRATOR
VLASIN VERONICA



Decizia Consiliului de Administratie
Nr.02/26.07.2016

a Societății ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.

▪ În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, a Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**, cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, cam 3, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973, întrunit în ședința din data de **26.07.2016**, ora 12, la sediul societății.

▪ Pe **ordinea de zi** s-au pus în discuție:

1. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa, Regulamentul Intern de Organizare și Functionare al Consiliului de Administratie și Politica de Dividend a Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**

2. Mandatarea d-nei Vlasin Veronica Maria, să depună prezenta Decizie a Consiliului de Administratie la toate instituțiile abilitate, în vederea realizării opozabilității față de terți.

DECIDE:

1. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa, a Regulamentului Intern de Organizare și Functionare al Consiliului de Administratie și Politica de Dividend a Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**

2. Mandatarea d-nei Vlasin Veronica Maria, să depună prezenta Decizie a Consiliului de Administratie la toate instituțiile abilitate, în vederea realizării opozabilității față de terți.

Presedinte al Consiliului de Administratie
PINTEA SANDU GABRIEL

Administrator
VLASIN VERONICA MARIA

Administrator
PATRASCU LIVIA



S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL SOCIETATII "ALIANTA INVESTMENTS GROUP" S.A. (INBI)

PREAMBUL.

Societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. in calitate de emitent cotate pe Bursa de Valori Bucuresti – AeRO, are in vedere permanent respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti pentru AeRO.

Actiunile ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. sunt inscrise si se tranzactioneaza pe AeRO, sub simbolul INBI.

Registrul actionarilor este tinut de Societatea Depozitarul Central S.A..

In conformitate cu cerintele Principiilor de Guvernanta Corporativa si avand ca deziderat conformarea cu toate cele 19 principii, S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. a elaborat prezentul Regulament de Guvernanta Corporativa.

Cap.I. STRUCTURI DE GUVERNANTA CORPORATIVA.

Societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. este administrata in baza unui sistem unitar, in concordanta cu prevederile actului constitutiv, in masura sa asigure o functionare eficienta a societatii.

Structurile de guvernanta corporativa ale Societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA. sunt reprezentate de Consiliul de Administratie, organe ale caror functii, competente si responsabilitati sunt prezentate in extensor.

1.1.Consiliul de Administratie.

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 (trei) membrii, persoane fizice, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Consiliul de Administratie al Societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. se organizeaza si functioneaza in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile republicata si modificata, al Actului Constitutiv al Societatii si al hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

1.2.Conducerea executiva.

Conducerea executiva a societatii va fi asigurata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a Actului Constitutiv, de catre Directorul General.

Directorul general poate fi numit dintre administratori, care devine administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie.

Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorul General.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

La solicitarea administratorilor, Directorul General va informa cu privire la conducerea operativa a societatii.

Cap.II. DREPTURILE DETINATORILOR DE ACTIUNI.

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA. are un numar important de actionari (peste 3.000 de actionari persoane fizice si juridice), urmare a modului de infiintare a societatii si a listarii acesteia pe piata de capital.

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

2.1.Drepturile detinatorilor de actiuni.

Toti actionarii S.ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., beneficiaza de un tratament egal, asigurandu-se o comunicare transparenta cu acestia, in vederea exercitarii drepturilor intr-o maniera echitabila.

Fiecare actiune confera actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala, dreptul de a alege si de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv al societatii.

2.2.Tratamentul detinatorilor de actiuni.

Actiunile emise de societate confera detinatorilor drepturi egale. S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. depune toate diligentele pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarii generale ale actionarilor, a dialogului intre actionari si membrii Consiliului de Administratie sau conducerii executive, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora.

Societatea are create pagina proprie de web, o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana si enegleza, unde pot fi consultate Regulamentul de Guvernanta Corporativa, Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, CV-urile membrilor organelor statutare, rapoartele curente si periodice, procedurile privind accesul si participarea la AGA, convocari AGA, situatii financiare ale societatii, informatii cu privire la alte evenimente corporative, calendarul financiar, situatii financiare ale societatii, contribuind astfel la informarea transparenta si echitabila a actionarilor.Rapoartele financiare vor include indicatori financiari relevanti si informatii cu privire la principalii factori care influenteaza modificari la nivelul cifrei de afaceri, profitului operational sau a profitului net.Repartizarea profitului net/stabilirea dividendelor, este hotarata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

In vederea cresterii gradului de atractivitate pentru investitori, Societatea va face anual toate diligentele in vederea obtinerii unei opinii/recomandari avizate din parte analistilor in carul unor intalniri sau conferinte telefonice.

Societatea are de asemenea desmnata o persoana (datele de contact sunt publice pe site-ul societatii) in ale carei atributii intra "Relatia cu Investitorii". Aceeasi persoana va mentine si legatura cu Consultantul Autorizat, colaborand active cu acesta in carul intalnirilor/conferintelor periodice.

Societatea va pune la dispozitia Consultantului Autoriza informatii relevante si suficiente precum si sa notifice Bursa de Valori Bucuresti cu privire la disfunctionalitati sau evenimente majore survenite in cooperarea cu Consultantul.

Adunarea Generala Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), organul de conducere al S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., este convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile leglae si statutare.

Lucrarile sedintelor sunt consemnate de secretariatul ales de AGA; Procesul verbal este redactat si tinut in registrul special.

Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor se publica, intr-o sectiune dedicata a <http://inbi.upcbiz.ro> informatii continand, dar fara a se limita la:

- Convocatorul AGA;
- Materiale de informare privitoare la ordinea de zi;
- Formulare de vot prin procura speciala;
- Buletin de vot prin corespondenta;
- Conditii si procedure de participa/vot.

Adunarea Generala a Actionarilor adopta hotarari pe baza unor proiecte propuse de Consiliul de Administratie si/sau actionari.Hotararile luate in carul Adunarii Generale a Actionarilor si rezultatul votului (document sub forma de Hotarare AGA, semnat de

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

presedintele de sedinta), sunt raportate catre BVB, ASF, Registrul Comertului, Monitorul Oficial partea a IV-a.Pentru fiecare exercitiu financiar sunt postate pe site, in termen, informatiile privind rapoartele financiare si rapoartele curente privind evenimente importante din activitatea societatii.

Corespondenta cu actionarii se asigura prin mijloacele aflate la dispozitia acestora, respectiv corespondenta scrisa, corespondenta electronica si telefonic.

Cap.III. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.

3.1.Rolul si atributiile Consiliului de Administratie.

Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt supravegherea, coordonarea si administrarea activitatii Societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislatia aplicabila si hotararile Adunarii Generale.Sub conditii respectarii restrictiilor stabilite prin Actul Constitutiv si a celor impuse de lege, Consiliul de Administratie poate exercita toate acele competente care pot fi exercitate de Societate.

In activitatea sa, Consiliul de Administratie adopta decizii.Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori si ceilalti administrator.

Principalele obiective ale Consiliului de Administratie al S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA., avand in vedere contextual in care activeaza, sunt asigurarea continuitatii activitatii in conditii optime pe termen mediu si lung, precum si satisfacerea asteptarilor actionarilor.

Atributiile Principale a Consiliului de Administratie:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale Societatii;
- b) Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) Numirea/revocarea Directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) Supravegherea activitatii directorului general;
- e) Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr.85/2014;
- g) Aprobarea schimbarii obiectului de activitate, (excluzand domeniul de activitate principal al Societatii).

Atributiile Secundare a Consiliului de Administratie:

- a) Exercita controlul asupra modului in care Directorul General conduce Societatea;
- b) Avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- c) Verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) Reprezinta Societatea in Raport cu Directorul General;
- f) Verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) Propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;
- h) Aproba contractele de mandat ale Directorului General, stabilind modul de organizare a activitatii directorilor;
- i) Aproba organigrama societatii;

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

- j) **Aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, externalizarea de activitate precum si orice alte aspect cu privire la personalul societatii;**
- k) **Aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;**
- l) **Aproba programele de activitate.**

Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai, si are urmatoarele atributii:

- a) **Convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;**
- b) **Coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;**
- c) **Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;**
- d) **In cazul in care se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte;**
- e) **Vegheaza la corecta implementare a hotararilor adunarii generale a actionarilor si aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie;**
- f) **Asigura evaluarea consiliului si informeaza in raportul anual rezultatul acestor evaluari. Raportul trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.**

Comitetele consultative.

Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru orice probleme pe care consiliul de administratie le considera necesare sau de interes. Comitetele inaintea consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

Membrii comitetelor consultative pot fi remunerati in baza deciziei consiliului de administratie, care va stabili si cuantumul remuneratiei in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

3.2.Structura Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este format din 3 (trei) membrii alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de un an. Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste un nou administrator.

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor si director persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile.

3.3.Numirea membrilor Consiliului de Administratie.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie, le stabileste remuneratia convenita pentru exercitiul in curs si se pronunta asupra gestiunii.

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea de urgenta a adunarii generale ordinare a actionarilor.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere Juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

3.4.Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizatie al carei quantum se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Raportul anual al Consiliului de Administratie va contine o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor consiliului si a directorului general, valoarea totala a bonusurilor sau oricaror compensatii variabile, precum si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate.

Cap.IV.RAPORTAREA FINANCIARA, TRANSPARENTA, CONTROLUL INTERN SI ADMINISTRAREA RISCULUI.

4.1.Raportarea financiara.

Situatiile financiare elaborate in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare, sunt auditate de catre un auditor financiar extern.Auditorul extern, ales de AGA, are obligatia de prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

Societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. isi organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania (C.A.F.R.), numind un auditor intern care va avea urmatoarele atributii:

- a) Verificarea conformitatii activitatii si managementului societatii cu prevederile legale in vigoare.
- b) Evaluarea controalelor financiare si nefinanciare dispuse de catre conducerea societatii, in vederea cresterii eficientei activitatii.
- c) Evaluarea datelor financiare/nefinanciare puse la dispozitia organelor de conducere in vederea evidentierii realitatii obiective a situatiei societatii.
- d) Recomandarea de masuri de protejare a elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere, precum si identificarea de metode de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

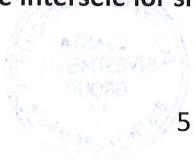
4.2.Transparenta.

Societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. furnizeaza informatii periodice si relevante, in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara.Anual societatea inainteaza Bursei de Valori Bucuresti in vederea publicarii pe website-ul www.bvb.ro si de asemenea publica pe website-ul propriu www.scilbn.ro informatii periodice, informatii continue si raportarea financiara individuala in concordanta cu standardele contabile nationale.

Cap.V.CONFLICTUL DE INTERESE SI TRANZACTIILE CU PERSOANE IMPLICATE.

5.1.Conflictul de interese.

Consiliul de Administratie va adopta solutii operationale corespunzatoare pentru a facilita identificarea si solutionarea adecvata a situatiilor in care un administrator are un interes material in nume propriu sau in numele unor terti .Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii exclusiv in interesul Emitentului si nu vor lua parte la dezbaterile/deciziile care pot duce la un conflict intre interesele lor si cele ale societatii.



S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

Fiecare membru al Consiliului de Administratie/Conducerii executive se va asigura de evitarea oricarui conflict direct/indirect de interese cu societatea si va informa Consiliul de Administratie asupra oricaror astfel de spete pe masura ce ele apar.

Consiliului de Administratie i se vor aduce la cunostinta toate angajamentele profesionale ale membrilor C.A. in alte societati si institutii non-profit (excluzand filiale ale societatii).

Membrii consiliului vor face totodata o informare, cu privire la orice legatura a acestora cu un actionar care detine, direct sau indirect, actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.

Este interzisa utilizarea de informatii privilegiate legate de politica de investitii a S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. de catre membrii Consiliului de Administratie, conducatorii societatii sau de cate orice persoana cu care societatea are incheiat un contract de munca/mandat.

Tranzactiile de peste 50.000 euro efectuate de administrator cu societatea, sunt evenimente incadrate in cerintele specifice de raportare prevazute de art.225 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

In vederea asigurarii corectitudinii procedural a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Administratie apeleaza, dar nu strict limitative, la urmatoarele criterii:

- Pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii.

In activitate lor, angajatii Societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA. evita orice situatie sau interes care ar putea interfera cu propriul discernamant referitor la responsabilitatile pa care le au fata de societate, fata de actionari sau parteneri. Un conflict de interese reprezinta orice situatie in care interesele societatii sunt divergente fata de interesele personale ale persoanelor sau rudelor apropiate ale acestora sau cu care acestia intra in contact personal sau de afaceri.

5.2.Tranzactiile cu persoanele implicate.

Consiliul de Administratie stabileste politica corporativa de diseminare a informatiilor, respectand legislatia in vigoare si Actul Constitutiv al societatii.Aceasta politica trebuie sa garanteze accesul egal la informatie a actionarilor, investitorilor cat si al actionarilor semnificativi si nu trebuie sa permita abuzuri privind informatiile confidentiale, sau informatiile despre "tranzactiile cu sine".

Prezentul REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. a fost elaborat conform recomandarilor Principiilor de Guvernanta Corporativa pentru Piata AeRO si a Actului Constitutiv al societatii.

**CONSILIUL DE ADMINSTRATIE al
S.ALIANTA INVESTEMNTS GROUP S.A.**

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PINTEA SANDU GABRIEL**



S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII "ALIANTA INVESTMENTS GROUP" S.A. (INBI)

I.GENERALITATI.

1.Consiliul de Administratie al Societatii S.ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. se organizeaza si functioneaza in temeiul legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si modificata, al Actului Constitutiv al Societatii si al hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

2.Consiliul de Administratie are atributii si competente privind supravegherea, coordonarea si administrarea activitatii Societatii in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislatia aplicabila si hotararile Adunarii Generale. Sub conditia respectarii restrictiilor stabilite prin Actul Constitutiv si a celor impuse de lege, Consiliul de Administratie poate exercita toate acele competente care pot fi exercitate de societate.

3.Consiliul de Administratie este format din 3 (trei) adminisitratori, actionari sau neactionari, temporary si revocabili.

4.Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandata de 4 (ani) cu posibilitatea de a fi realesi.In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor pentru desemnarea unor administrator definitive si, pana la intrunirea adunarii generale va proceda la numirea unui administrator provizorii.

5.Alegerea administratorilor se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor dintre persoanele inscrise pe lista de candidati. Consiliul de Adminsitratie isi alege un Presedinte dintre membrii sai, prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de administratori.

6.Cand se creeaza un loc vacant in cadrul Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste un nou administrator.

7.Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, recum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990.

8.Atributiile si competentele Consiliului de Administratie, precu si drepturile, obligatiile si raspunderea administratorilor sunt stabilite prin lege, Actul Constitutiv si celelalte regulamente si norme interne ale societatii.

9.Dupa alegerea lor in functie, sau de la acceptarea acestei calitati, fiecare administrator isi va incheia un contract pentru asigurare de raspundere profesionala. O copie dupa contractual in speta va fi depus la sediul societatii.

10.Semnaturile celor 3 (trei) administrator vor fi depuse la Registrul Comertului odata cu prezentarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost numiti.

II.ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

1.Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, care nu pot fi delegate Directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precu si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea, revocarea Directorilor, inclusiv a Directorului General si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii Directorului General si a Directorilor;

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

e) pregatirea raportului annual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolventa a societatii, potrivit legii nr.85/2014;

g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea priv domeniul si activitatea principala a societatii.

2. Consiliul de Administratie mai are urmatoarele atributii:

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti directori conduc Societatea;

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

c) verifica daca activitatea desfasurata in numele sip e seama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;

d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport annual privind activitatea de administrare;

e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si Directorii numiti;

f) propune adunarii generale numire si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;

g) aproba contractile de mandate ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

h) aproba persoanele imputernicite sa negocieze sis a semneze CONTRACTUL Colectiv de Munca cu reprezentantii salariatilor precum si limitele mandatului acordat persoanelor imputernicite;

i) aproba organigrama societatii;

j) aproba infiintarea, desfiintarea de posturi, planuri de concediere colective, planuri de retragere voluntara, externalizarea de activitati precum si orice alte aspect cu privire la personalul societatii;

k) aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;

l) aproba programele de activitate;

m) aproba incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantii personale, constituirea in garantie a unor active ale Societatii, precum si operatiuni si/sau plati a caror valoare depseste individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 5% din totalul activelor imobilizate ale Societatii.

n) intreprinde toate diligentele necesare conformarii cu toate principiile de Guvernanta Corporativa din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti pentru piata AeRO.

3.Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin doi membrii ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari, pentru orice problem pe care consiliul de administratie le considera necesare, sau de interes.Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

4.Membrii comitetelor consultative pot fi remunerate in baza deciziei consiliului de administratie care va stabili si cuantumul remuneratiei in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

5.Raportul annual al Consiliului de Administratie va contine o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor consiliului si a directorului general, valoarea totala a bonusurilor sau oricaror compensatii variabile, precum si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate.

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

III.PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

1.Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai.Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director al Societatii.Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceste adunari generale a actionarilor.

2.Atributiile Presedintelului Consiliului de Adminsitratie sunt urmatoarele:

- a) convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea;
- b) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale;
- c) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
- d) in cazul in care se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte;
- e) vegheaza la corecta implementare a hotararilor adunarii generalea a actionarilor si aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie;
- f) asigura evaluarea consiliului sub conducerea sa, si informeaza in raportul annual rezultatul acestei evaluari.Raportul anual trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.

IV.SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

1.Consiliul de Adminsitratie se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator.Directorii si Auditorii interni pot fi convocati la orice sedinta, caz in care, prezenta acestora este obligatorie.

2.Ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Adminsitratie, este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa caz, cu colaborarea Directorului General si a sefilor de departamente.

3.Ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie este structurata pe trei capitole:

- a) materiale de informare;
- b) material de aprobare;
- c) diverse probleme care necesita sau nu adoptarea unei decizii in cadrul sedintei respective.

4.Consiliul de Adminsitratie este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate din numarul membrilor sai.

5.Sedintele sunt prezidate de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

6.Decizile Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

7.Secretariatul sedintelor Consiliului de Administratie se asigura de catre Secretarul Consiliului de Administratie, si de late personae daca este cazul, care asigura indeplinirea unor operatiuni de ordin ethnic.

8.La sedintele Consiliului de Administratie, Directorii si departamentele specializate ale societatii pot prezenta (daca li se solicita) rapoarte/referate/informari privitoare la activitatile/operatiunile desfasurate.Materialele pentru sedintele Consiliului de Adminsitratie sunt puse la dispozitia secretarului, care pregateste documentatia si o distribuie catre membrii Consiliului de Administratie.

9.La fiecare sedinta, se vor intocmi un process-verbal in limba romana, care va cuprinde administratorii prezenti, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.Procesul verbal este redactat de catre secretarul de sedinta si este semnat de cei trei membrii ai consiliului.

10.Pe baza Procesului Verbal se redacteaza hotararile Consiliului de Adminsitratie, care se semneaza de cei trei membrii ai consiliului si se transmit Directorilor societatii sau celorlalte departamente specializate, in vederea aplicarii.

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

11.Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu reglementarile legale referitoare la Consiliul de Administratie, precum si cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie dupa caz.

V.CONFLICTUL DE INTERESE.

Un conflict de interese reprezinta orice situatie in care interesele societatii sunt divergente fata de interesele personale ale persoanelor sau rudelor apropiate ale acestora sau ale persoanelor cu care acestia intra in contact personal sau de afaceri.

1.Consiliul de Adminsitratie va adopta solutii operationale corespunzatoare pentru a facilita identificarea si solutionarea adecvata a situatiilor in care un administrator are un interes material in nume propriu, sau in numele altor terti.Membrii Consiliului de Administratie vor lua decizii exclusive in interesul Emitentului si nu vor lua parte la dezbaterile/deciziile care pot conduce la un conflict intre interesele lor si cele ale societatii.Fiecare membru al Consiliului de Administratie/Conducerii executive se va asigura de evitarea oricarui conflict direct/indirect de interese cu societatea si va informa Consiliul de Administratie asupra oricaror astfel de spete pe masura ce ele apar.

2.Consiliului de Administratie i se vor aduce la cunostinta toate angajamentul profesionale ale membrilor sai in alte societati si institutii non-profit (excluzand filiale ale societatii).

3.Membrii Consiliului vor face totodata o informare, cu privire la orice legatura a acestora cu un actionar care detine, direct sau indirect, actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.

4.Este interzisa folosirea de informatii privilegiate legate de politica de investitii a Societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. de catre membrii Consiliului de Adminsitratie, conducatorii societatii sau de catre orice persoana cu care societatea are incheiat in contract de munca/mandat.

5.Tranzactiile de peste 50.000 de euro efectuate de administrator cu societatea, sunt evenimente incadrate in cerintele specific de raportare prevazute de art.225 din Legea nr.297/20014 privind piata de capital.

6.In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzactiilor cu partile implicate, membrii Consiliului de Adminsitratie apeleaza la urmatoarele criterii, dar nu strict limitativ:

- a) pastrarea competentei CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante tranzactii;
- b) solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzactii.

Prezentul regulament a fost adoptat astazi, 25.07.2016.

S.ALIANTA INVESTEMNTS GROUP S.A.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PINTEA SANDU GABRIEL**



S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

POLITICA DE DIVIDEND A SOCIETATII "ALIANTA INVESTMENTS GROUP" S.A. (INBI)

I.GENERALITATI.

1.1.Politica de dividend a fost elaborata in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile republicata si modificata, Legea nr.82/1991 a contabilitatii republicata si modificata, Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate modificate si completate, Regulamentul CNVM nr.1/2006 modificat, Regulamentul nr.6/2009 modificat, Codul de Governare Corporativa al BVB, Principiile de Governanta Corporativa pentru AeRO si Actul Constitutiv al societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.

1.2.Procedura stabileste conditiile si modul de plata al dividendelor.

II.OBIECTIVE SI PRINCIPII GENERALE.

2.1.Obiectivul principal al Politicii este stabilirea mecanismului si principiilor de elaborare a propunerilor privind dividendele, conditii, procedure si termene, controlul riscurilor financiare si stabilirea surselor si modalitatilor de finantare.

2.2.Principiile Politicii urmeaza sa respecte urmatoarele:

- **Principiul respectarii dreptului actionarilor la dividende;**
- **Principiul inregistrarii unor rezultate financiare suficiente;**
- **Impactul psihologic asupra pietei.**

2.3.Principiile generale ce vor fi asigurate in procesul aplicarii prevederilor Politicii:

- **Transparenta – presupune aprecierea si dezvaluirea informatiei privind procedura si conditiile de luare a deciziei privind marimea si achitarea dividendelor, responsabilitatea celor implicate in realizarea Politicii;**
- **Echitatea – presupune asigurarea drepturilor egale a actionarilor la informarea privind deciziile referitoare la dividend;**
- **Consecventa – presupune respectarea coerenta si intocmai a prevederilor si principiilor Politicii;**
- **Argumentarea – presupune conditionarea luarii deciziei privind nivelul si achitarea dividendelor de valoarea rezultatelor financiare inregistrate, suficienta capitalizarii pentru implementarea planurilor de dezvoltare a societatii si respectarea normativelor prudentiale stabilite;**
- **Oportunitatea – presupune stabilirea unor limite temporale la efectuarea platii dividendelor.**
- **Dezvoltarea – presupune perfectionarea constanta a procedurilor guvernarii corporative si revizuirea prevederilor acestora functie de schimbarea scopurilor strategice ale societatii si in conformitate cu legislatia in vigoare.**

III.CONDITII PENTRU DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR.

3.1.Conditiile pentru distribuirea dividendelor catre actionari sunt urmatoarele:

- **Inregistrarea profitului in conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.82/1991 contabilitatii republicata si modificata, respectiv Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile, pct.-le 420 – 423;**
- **Lipsa de restrictii privind plata dividendelor;**
- **Recomandarile Consiliului de Administratie in legatura cu nivelul dividendelor;**
- **Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.**

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

IV.PROCEDURA DE LUARE A DECIZIEI PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR.

4.1.In conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, hotararea privind plata dividendelor se ia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

4.2.Decizia Consiliului de Administratie privind valoarea recomandata Adunarii Generale a Actionarilor a profitului ce urmeaza a fi distribuit pentru plata dividendelor este luata in sedinta Consiliului privind chestiunile legate de organizarea Adunarii Generale a Actionarilor.

4.3.Hotararea luata de Adunarea Generala a Actionarilor va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului in termen de cel mult 15 zile de la data adoptarii ei, in conditiile legii.

4.4.Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la plata dividendelor va fi publicata pe pagina de internet a societatii.

4.5.Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind plata dividendelor va cuprinde data de inregistrare, reprezentand data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividend si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, si termenul in care societatea este obligata a plati efectiv dividendele, denumit data platii.

V.FIXAREA DIVIDENDULUI.

5.1.In conformitate cu legislatia in viiugare, dividendele sunt parte a profitului societatii (obtinut in exercitiul financiar curent sic el reportat afferent exercitiilor financiare precedente) in anul fiscal si in conformitate cu situatiile financiare intocmite in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile, urmand a fi achitate la data platii stabilita de actionari in conditiile legii.

5.2.La fixarea dividendelor, Consiliul de Administratie elaboreaza propuneri Adunarii Generale a Actionarilor privind repartizarea profitului reportat si profitul obtinut in anul fiscal incheiat, dupa caz.

5.3.Dividendele sunt definite in lei pentru o actiune.

VI.FORME SI PROCEDURA DE PLATA A DIVIDENDELOR.

6.1.Dividendele reprezinta un drept al actionarilor proportional cu contributia lor la formarea capitalului propriu.Dividendele distribuite pot imbraca 2 (doua) forme: "in bani" si "in actiuni".

6.1.1. Plata dividendelor si a oricaror sume de bani se realizeaza prin intermediul agentilor de plata.

6.1.2.Plata dividendelor este efectuata prin virament prin transferarea acestora pe conturile bancare ale actionarilor, personae fizice si personae juridice, prin Participant sau Agent de plata.

6.1.3.Dividendele sunt transferate actionarilor prin retinerea la sursa a impozitelor aferente, in conformitate cu legislatia fiscala sfiscala.

6.1.4.Plata dividendelor se face, in conditiile legii, prin Depozitarul Central S.A., conform prevederilor contractului incheiat cu acesta.

VII.TEREMENUL DE PLATA AL DIVIDENDELOR.

7.1.Dividendele vor fi platite in termenele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de 6 (sase) luni de la data cand aceasta a avut loc si a stabilit plata de dividend; daca A.G.A. nu a stabilit data platii, atunci plata dividendelor se va face in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial – Partea a-IV-a a Hotararii A.G.A. privind distribuirea dividendelor.

7.2.Societatea va respecta o abordare echitabila fata de fiecare actionar privind data platii dividendelor, cu respectare intrutotul a celor stabilite in contractual incheiat cu Depozitarul Central S.A..

S. ALIANTA INVESTMENTS GROUP SA.

Bistrita, Str.B-dul Republicii nr.53, ET.1, cam.3, jud.Bistrita-Nasaud
J06/33/21.021991 CUI 566973

VIII.ACTIONARIILE CARE AU DREPTUL DE A PRIMII DIVIDENDE.

In scopul platii dividendelor, Depozitarul Central S.A., cel care gestioneaza registrul actionarilor societatii, comunica lista actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de fixare a dividendului; in cadrul aceleiasi hotarari, A.G.A. stabileste si ex-date cu o zi inainte de data de inregistrare.

IX.INFORMAREA ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA POLITICA DE DIVIDENDE.

9.1.Politica de dividende a societatii este una transparenta si deschisa pentru toti actionarii, potentialii investitori si institutiilor publice.

9.2.Societatea va posta prezenta Politica de dividende precum si amendamentele ulterioare pe pagina de internet a societatii la sectiunea dedicate actionarilor.

9.3.Materialele prezentate actionarilor in vederea luarii hotararii in cadrul A.G.A. urmeaza sa contina informatiile necesare, inclusive documente in legatura cu existent sau inexistentia conditiilor de plata a dividendelor.

X.CONSIDERATII FINALE.

Societatea ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. are ca deziderat satisfacere nevoilor si cerintelor clientilor, prin oferirea de servicii la standarde superioare de calitate, identificare solutiilor optime si nu in ultimul rand imbunatatirea performantelor proprii.

S.ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PINTEA SANDU GABRIEL**



