

**MOBAM SA**

SC MOBAM S.A.

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21

ROMANIA J24/391/1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217, 0362 418790

E-mail : secretariat@mobam.ro

www.mobam.ro



CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663

**DECLARATIE PRIVIND GVERNANTA CORPORATISTA****ANUL 2016**

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine 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.		DA	Organizarea consiliului de administratie este conform statut Art.19.20
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 pe perioada mandatului.		DA	Nu am solicitat in scris la depunerea candidaturilor pentru C.A. Administratorii executivi nu au angajamente profesionale in alte societati si nu fac parte din alte Consilii de Administratie laalte societati.
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.	DA		
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.		NU	Nu a avut loc o evaluare a Consiliului din lipsa unei procesuri sau un model reglementat ce poate fi urmat. In anul 2016 Consiliul de Administratie s-a intocmit in 10 sedinte conform Procese verbale intocmite

<p><b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti</p>	DA		Conform contract
<p><b>B.1.</b> 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.</p>	NU		Nu e cazul, MOBAM nu are filiale.
<p><b>B.2.</b> 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.</p>	DA		Contract 753 / 27.10.2016, cu Auditor financiar independent Muntean Silvia, CAFR autorizatie 2114/2007.
<p><b>C.1.</b> 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.</p>	DA		Veniturile anuale totale ale membrilor CA au fost consemnate in Raport anual la PCT 4.4. Veniturile sunt cele aprobate in AGOA si consemnate in Hotarirea AGOA.
<p><b>D.1.</b> 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:</p>	NU		Nu avem o pagina cu acest continut. Oricum fata de investitori avem o politica, foarte transparenta . Oferim toate informatiile publice solicitate sau adresate Consiliului de Administratie.
<p><b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p>	DA		Avem actul constitutiv - STATUT
<p><b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare</p>	DA		Membrii consiliului de administratie.
<p><b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice</p>	DA		Transmitem RC, RS, RA
<p><b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p>	DA		Prin convocator complet – conform legislatiei
<p><b>D.1.5.</b> 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</p>	DA		Sunt publicate Hotaririle AGA. Acestea contin informatii concrete referitoare la plata dividendelor.
<p><b>D.1.6.</b> 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 Maker</p>	NU		Nu avem un contract de colaborare cu un consultant autorizat.
<p><b>D.1.7.</b> Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa</p>	DA		Nu avem personal pentru relatia cu

<p>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</p>	<p>investitorii. Orice informatii sunt date dupa consultarea in Consiliul de administratie. Nu au fost refuzate solicitarile pina in prezent. Functiile de executie sunt dimensionate la minim in functie de totalul de personal din societate.</p>
<p><b>D.2.</b> 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.</p>	<p>DA</p>
<p><b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele prezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total 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, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>	<p>NU</p>
<p><b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	<p>DA</p>
<p><b>D.5.</b> 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.</p>	<p>DA</p>
<p><b>D.6.</b> 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.</p>	<p>Prin Convocator sunt informatii complete referitoare la data, ora, locul, conditiile de reprezentare si vot In limba romana.  Este o activitate prea ampla pentru personalul, volumul de activitate al societatii Mobam.</p>

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

