

RETEZAT SA

Declaratia privind indeplinirea principiilor de Governanta Corporativa in anul 2018

In conformitate cu Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de Valori Bucuresti, principiile de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

| Nr. Crt. | Principiile de Governanta Corporativa | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivarea neconformitatii |
|----------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|
| 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. | x | | |
| A.2. | Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului. | x | | |
| 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 | x | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|---|----------------------------------|
| | bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | | | |
| D.1. | <p>Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatia cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. - CV-urile membrilor organelor statutare. - Rapoarte curente si rapoarte periodice. - Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de | | x | Se va avea in vedere conformarea |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.</p> <p>- Informatii cu privire la evenimentele 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> <p>- 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.</p> <p>- 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, informatii corespunzatoare.</p> | | | |
|--|--|--|--|

Președinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aldea

