SC SINATEX SA
Str.Popa Nan, nr.82
Sector 2, Bucuresti
CUI RO 574
J40/156/1991

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SINATEX SA, au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori al Societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SINATEX SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
-Ing.Vlaicu Aurel
-Ec.Stanescu Rodica
-Ing.Furdui Tatiana Magda

SOCIETATEA COMERCIALA SINATEX S.A. BUCURESTI - ROMANIA

TABEL PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	Prevederile codului	Respecta	Nu respecta Sau respecta Partial	Motivul neconformitatii
	1	2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termini 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, inclusive pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (ecluzind filiale ale societatii) 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 cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentind 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 respective pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul annual 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	Nu a fost cazul
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de BVB contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incit orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentind 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu este cazul Nu avem filiale
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 Consiliul, 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 respective si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabilesi, de asemenea. Ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		

D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute de prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atit in limba romana cit si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru inmvestitor, incluzind: D.1.1Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutive si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2.CV-urlile membrilor organelor statutare D.1.3.Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4.Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor:ordinea de zi si materialele aferente; hotaririle adunarilor generale **D.1.5Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitary cu privire la drepturile unui actionar, incluzind termenele limita si preincipiile unor astfel de operatiuni** D.1.6.Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker 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 personae care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	X X X X X X		Nu avem posibilitati pentru Sectiunea Relatiei cu Investitorii in limba engleza
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	Respectul fata de actionari ne impiedica sa adoptam politici, masuri sau promisiuni care nu se pot respecta din cauza conjuncturii economice actuale
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 inpactului total al unei liste de factori de referinta la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze).Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor.Prognozele daca		X	

	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.	Trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel sa permita participarea unui numar cit mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atia in romana cit si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vinzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Nu avem posibilitati pentru Sectiunea Relatiei cu Investitorii in limba engleza
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intilnire/ conferinta telefoniva 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 intilniri/conferinte telefonice.		X	

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
-Ing.Vlaicu Aurel
-Ec.Stanescu Rodica
-Ing.Furdui Tatiana Magda

SOCIETATEA COMERCIALA SINATEX S.A. BUCUREŞTI - ROMÂNIA