

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?	DA		
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?	DA		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?	DA		
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?	DA		
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?	DA		

	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	DA		<i>Membrii CA vor depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens.</i>
	A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA 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?	DA		<i>Membrii CA vor depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens.</i>
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?	DA		
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?	DA		
	Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?	DA		
	A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?	DA		
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?	DA		

	<p>A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?</p>	DA		
	<p>A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?</p>	DA		
	<p>A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?</p>	DA		
B. Sistemul de Control Intern	<p>B.1. CA are adoptata 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 CA ?</p>	DA		<i>Orice tranzactie a societatii este supusa aprobarii CA.</i>
	<p>B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?</p>		NU	

	sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?	DA		<i>Societatea are audit extern asupra situatiilor financiare, servicii furnizate de o societate specializata in acest sens.</i>
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA		
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA 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	<i>Pe viitor se va implementa aceasta cerinta.</i>
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA		
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?		NU	<i>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza.</i>
	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet. Societatea doreste crearea unei pagini de internet in perioada urmatoare.</i>

	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i>
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i>
	<p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?</p>		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i>
	<p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?</p>		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i>
	<p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?</p>		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet. Rapoartele curente si cele periodice sunt transmise catre ASF si BVB. De asemenea, acestea sunt publicate pe site-ul BVB.</i>
	<p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?</p>		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet. Informatiile legate de AGA sunt transmise ASF si BVB. De asemenea, acestea sunt afisate pe site-ul BVB, inclusiv intr-un ziar si in Monitorul Oficial.</i>
	<p>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,</p>		NU	<i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet. Aceste informatii vor fi publice prin publicarea lor pe site-ul BVB.</i>

	<p>incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni ?</p>			<p><i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i></p>
	<p>D.1.6. 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>		<p>NU</p>	<p><i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i></p> <p><i>Aceste informatii vor fi publice prin publicarea lor pe site-ul BVB.</i></p>
	<p>D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include 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>NU</p>	<p><i>Societatea nu detine in prezent o pagina de internet.</i></p>
	<p>D.2. Societate are 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 ?</p>	<p>DA</p>		
	<p>Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?</p>		<p>NU</p>	<p><i>Societatea nu detine o pagina de internet.</i></p>
	<p>D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?</p>		<p>NU</p>	<p><i>Societatea nu va adopta o astfel de politica, iar aceasta nu va fi furnizata.</i></p>
	<p>Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?</p>		<p>NU</p>	

	Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?		NU	
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		NU	<i>Societatea nu detine o pagina de internet.</i>
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		<i>Convocatoarele AGA sunt publicate intr-un ziar de larga raspandire si in Monitorul Oficial, cat si raportate in baza rapoartelor curente atat la ASF cat si la BVB.</i>
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA		
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?		NU	<i>Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza.</i>
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		NU	<i>Societatea nu doreste organizarea acestor intalniri.</i>
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?		NU	

Presedinte al Consiliului de Administratie al Simbeton S.A.

Vălcu Ovidiu

