

DECLARATIA
privind Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a “ prevederilor de indeplinit ” precizate in documentul “ Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB ” intrat in vigoare la 04.01.2016

PREAMBUL

Principiile de Governanta Corporativa ale BVB aplicate de SC IFMA SA au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre eventuali investitori

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

Nr.crt.	Reguli de aplicare a principiilor guvernantei Corporative	DA	NU	Daca avem /NU - explicatii
A1	. 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		
A2	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		
A3	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		
A4	A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului,		NU	Avand in vedere faptul ca membrii CA sunt propusi

MP IFMA

Sediul central

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Triac Imobiliare) etaj 3
București, sect.6, 060274, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

☒ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 40/14849/2016

CUI RO 448269

	sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.			de cei 2 actionari care detin drepturile de vot necesare numirii acestora(98,92%) , evaluarea acestora se face la numire.
B1	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.		NU	Societatea nu detine filiale
B2	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		NU	Societatea are numai auditor extern
C1	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.		NU	Remunerarea membrilor CA este in suma fixa si este stabilita prin hot.AGA la numirea acestora..Hotararea este publicata/comunicata conform legii institiilor abilitate(ORC, ASF, BVB).membrii CA nu beneficiaza de bonusuri sau alte recompense.
D1	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: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele		NU	In site-ul societatii se opereaza numai cu acordul actionarilor majoritari spanioli(98,92% actiuni) Urmeaza sa efectueze procedura de completare a site-ului. Toti membrii CA au studii superioare.

	<p>periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <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, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</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>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa 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>			
D2	<p>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 dividende trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		NU	Societatea nu are o politica de dividende
D3	<p>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 impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumitele 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</p>		NU	Avand in vedere specificul pietei in care activeaza societatea si in lipsa unor informatii la nivel macroeconomic este dificil de a face prognoze.

	trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii			
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire a principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA		
D6	D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica/skyp 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 pe skyp		NU	Lichiditatea redusa a actiunilor societatii nu justifica acest tip de activitate

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN VIRGILIU

