

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Sectiuni	Prevederi de inlocuit	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A1	Societatea trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului de administratie care sa includa termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului, administrarea conflictului de interese si functiile cheie de conducere ale societatii.		x	Va fi elaborat e pana la urmatoarea AGOA
A2	Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privier la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusive prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respective.		x	Se va implementa dupa prima expirare a mandatelor actualilor membri
A3	Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie format din cel putin cinci membri		x	Va fi decis in urmatoarea AGOA
A4	Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva	x		
B2	Existenta auditului financiar extern al situatiilor financiare ale societatii	x		
D1.1.	Existenta functiei de relatii cu investitorii		x	Va fi dezbatuta in cadrul sedintei proxime a CA
D1.2.	Existenta conditiilor necesare participarii unui numar cat mai mare de actionari la data si ora convocarii generale	x		

Administrator /Director general

Adrian NUCUTA

