

**Declarația privind conformarea cu prevederile  
Codului de Governanță Corporativă (CGC) al BVB la  
data de 31.12.2023**

|     | <b>Prevederi ce trebuie respectate</b>   | <b>Conform. DA/NU</b> | <b>Explicații</b>   |
|-----|--|-----------------------|---|
|     | <b>Secțiunea A - Responsabilități</b>  |                       |   |
| A1  | Regulament intern al CS/CA   | DA                    |   |
| A2  | Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese sunt incluse în Regulamentul CS/CA   | DA                    |   |
| A3  | Consiliul de Supraveghere/Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.   | NU                    | In prezent, Consiliul de Administrație este format din trei membri. |
| A4  | Majoritatea membrilor CS/CA trebuie să nu aibă funcție executivă.  | DA                    |   |
| A5  | Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.  | DA                    |   |
| A6  | Orice membru al CS/CA trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.  | DA                    |   |
| A7  | Societatea trebuie să desemneze un secretar al CS/CA, responsabil de sprijinirea activității Consiliului.  | DA                    |   |
| A8  | Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. | DA                    |   |
| A9  | Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an.  | DA                    |   |
| A10 | Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din CS/CA.  | DA                    |   |

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
|     |  |    |  |
|     | <b>Secțiunea B – Sistemul de gestiune a riscului și control intern</b>   |    |  |
| B1  | Consiliul trebuie să înființeze un Comitet de audit.   | DA |  |
| B2  | Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.   | DA |  |
| B3  | Comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.  | DA |  |
| B4  | Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.  | DA |  |
| B5  | Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.  | DA |  |
| B6  | Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.   | DA |  |
| B7  | Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.  | DA |  |
| B8  | Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. | DA |  |
| B9  | Auditurile interne sunt efectuate de o entitate terță independentă.  | DA |  |
| B10 | În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și  | DA |  |



|    |   |    |                        |
|----|---|----|------------------------|
|    | reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.  |    |                        |
|    | <b>Secțiunea C - Justa recompensa și motivare</b>   |    |                        |
| C1 | Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.  | DA |                        |
|    | <b>Secțiunea D – Adaugând valoare prin relația cu investitorii</b>  |    |                        |
| D1 | În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:  | DA |                        |
| D2 | Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;  | DA |                        |
| D3 | CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;   | DA |                        |
| D4 | Rapoartele curente și rapoartele periodice;   | DA |                        |
| D5 | Informații ref. la AGA ale acț.: ordinea de zi și materialele informative; proc. de alegere a membrilor Consiliului; arg. care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; | DA |                        |
| D6 | Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;  | DA |                        |
| D7 | Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale;  | DA |                        |
| D8 | Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende;  | DA | In curs de actualizare |
| D9 | Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile,  | NU | In curs de realizare   |



|     |  |    |                 |
|-----|--|----|-----------------|
|     | fie că acestea sunt făcute publice sau nu;   |    |                 |
| D10 | Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu trebuie să limiteze participarea acţionarilor la adunările generale şi exercitarea drepturilor acestora;  | DA |                 |
| D11 | Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări;  | DA |                 |
| D12 | Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale;  | DA |                 |
| D13 | Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informaţii atât în limba română cât şi în limba engleză referitoare la factorii cheie care influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operaţional, profitului net şi al altor indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru la altul cât şi de la un an la altul. | DA | În limba română |

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
Radu-Claudiu Rosca