

Declarație privind Guvernanta Corporativa

Conține autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de îndeplinit” precizate în documentul “Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO - piața de acțiuni a BVB” intrat în vigoare la 04.01.2016, precum și a măsurilor adoptate sau care urmează a fi adoptate în scopul de a se ajunge la îndeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori București aplicate de Primaconstruct S.A. au scopul de a crește nivelul de transparență și încredere pentru acționarii prezenti și viitori a Societății și de crea o legătură mai strânsă cu acționarii și o deschidere mai mare către toți investitorii potențiali.

O bună guvernanta corporativa este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar Primaconstruct S.A. urmărește îndeplinirea acestor recomandări, contribuind la creșterea eficienței activității, pentru succesul pe termen lung al Societății.

Orice schimbare semnificativă față de această Declarație anuală privind Guvernanta Corporativa va fi prezentată într-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul neconformității
1		2	3	4
A.I	Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.	nu		La această dată toate obligațiile CA sunt prevăzute în actul constitutiv

A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	DA		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		NU	Având în vedere faptul că membrii CA sunt propuși de acționarii ce dețin drepturile de vot necesare numirii acestora, evaluarea acestora se face la numire.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București conține cel puțin toate prevederile precizate în Codul de Guvernanta Corporatista.		NU	Evenimentele sau informațiile noi ce implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice sunt aduse la cunoștința acționarilor de către Consiliu de Administrație sau Directori

B 1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		Nu deținem filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societății care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societății, ii va raporta direct Directorului General.	DA	
C.I	Societatea va publica in raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	NU	Membrii CA nu sunt remunerati

D.1	<p>Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societății, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4 Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente: hotărârile adunărilor generale</p> <p>D.1.5 Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limita si principiile unor astfel de operațiuni</p> <p>D.1.6 Alte informații de natura extraordinara care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat: semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o funcție de Relații cu Investitorii si sa includă in secțiunea dedicata acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare</p>	parti al	<p>1. Având in vedere lichiditate redusa a acțiunilor societății precum si faptul ca toti acționarii sunt de naționalitate romana, crearea unei pagini in limba engleza implica costuri fara efect.</p> <p>Subpunctele vor fi în curs de realizare pe pagina de internet a soc</p>
-----	---	-------------	--

D.2	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societății, ea un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publice pe pagina de internet a societății.</p>		<p>Societatea nu are o politica de dividende</p>
D.3	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate. Prognozele reprezintă 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 conținutul prognozelor. Prognozele, daca 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 societății.</p>		<p>Având in vedere piața in care activeaza societatea si lipsa informațiilor la nivel macroeconomic este dificil de a face prognoze.</p>
D.4	<p>O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunari generale astfel incat sa permită participarea unui număr cat mai mare de acționari.</p>	DA	

D.5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profilului operational, profitului		N/LI	Lichiditatea redusă a acțiunilor societății precum și faptul că toți acționarii sunt de naționalitate română, crearea unei pagini în limba engleză pentru acționari nu se justifică.
	net sau orice alt indicator financiar relevant.			
D.6	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		NU	Lichiditatea redusă a acțiunilor societății nu justifică acest tip de activități. Societatea va pune la dispoziția investitorilor informațiile prevăzute de reglementările legale din perspectiva SA de emitent listat pe AeRO

Președinte CA

Sicilitaru Robert