

Declarația „Aplici sau Explici” - 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?		NU	Până la data declanșării procedurii de insolvență (30.01.2013) societatea a adoptat sistemul unitar de administrare.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanță Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernanță corporativă?	DA		Regulamentul de guvernanță corporativă al societății a fost adoptat în sesiunea Consiliului de Administrație din data de 24.11.2011. Societatea se află în insolvență iar aspectele de guvernanță referitoare la sistemul de administrare, structurile de conducere, conflictul de interese și tranzacțiile cu persoane implicate nu mai sunt actuale, având în vedere prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.
		Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	DA		Vezi explicația de la P1/R1.
	R2	În Statutul/Regulamentul de guvernanță corporativă sunt definite structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație (CA) și ale conducerii executive?		NU	Începând cu data de 14.03.2013, dată la care a fost desemnat de către administratorul special în procedura insolvenței, a încetat mandatul membrilor Consiliului de Administrație.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernanței corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanța corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent?		NU	Majoritatea aspectelor relevante de guvernanță corporativă nu sunt aplicabile în procedura insolvenței. În cuprinsul Raportului Anual sunt prezentate cele mai importante evenimente (vezi cap IV”Conducerea societății comerciale”).

Declarația „Aplici sau Explici”- 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		Emitentul diseminează pe website-ul companiei informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernare corporativă:			
		a) descriere a structurilor sale de guvernare corporativă?	DA		
		b) actul constitutiv actualizat?	DA		
		c) regulamentul intern de funcționare/aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
		d) declarația „Aplici sau Explici”?	DA		
		e) lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	DA		Societatea diseminează pe site-ul propriu următoarele:consorțiul de administratori judiciari numit în procedura insolvenței și persoanele care le reprezintă, numele și CV-ul administratorului special și lista membrilor conducerii executive și CV-urile lor.
		f) o variantă scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive?	DA		
P2		Emitentul respectă drepturile deținătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor deținători?	DA		
P3	R4	Emitentul publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA):	DA		
		a) convocatorul AGA?			
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi?	DA		
		c) formularele de procură specială?	DA		
	R6	Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfășurarea			



Declarația „Aplici sau Explici” - 2013

Principiu/ Recomandare	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
	ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră?	DA		
	R8 Emitentul diseminează într-o secțiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acționarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA?	DA		
	Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfășurarea AGA) a tuturor acționarilor prin intermediul secțiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate în cadrul AGA?	DA		
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	DA		
	Emitenții diseminează prin intermediul unei secțiuni speciale pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă: a) rapoarte curente/comunicate?	DA		
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale?	DA		
	R9 Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relației cu investitorii?	DA		
P4, P5	R10 CA-ul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității emitentului?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
	R12 Emitentul deține un set de reguli referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (“valorile mobiliare ale societății”) efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate?	DA		Începând cu data de 30.01.2013 acțiunile societății sunt suspendate de la tranzacționare.
	Dacă un membru al CA sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacție cu titlurile	DA		

Declarația „Aplici sau Explici”- 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		companiei, atunci tranzacția este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?			
P6		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigura un echilibru între membrii executivi și neexecutivi (și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți) astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P7		Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un număr suficient de membri independenți?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P8	R15	În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, și pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
		Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile încredințate de acesta?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
	R16	Pentru evaluarea independenței membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Administrație folosește criteriile de evaluare enunțate în Recomandarea 16?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
	R17	Membrii CA își îmbunătățesc permanent cunoștințele prin training/pregătire în domeniul guvernantei corporative?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P9		Alegerea membrilor CA are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P10		Există un Comitet de Nominalizare în cadrul companiei?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P11	R21	Consiliul de Administrație analizează cel puțin o dată pe an nevoia înființării unui Comitet de remunerare/politică de remunerare		NU	Vezi explicația de la P1/R2.

Declarația „Aplici sau Explici”- 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI	
		pentru administratorii și membrii conducerii executive?				
		Politica de remunerare este aprobată de AGA?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.	
	R22	Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.	
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernanță Corporativă?	DA		Nu se aplică în perioada insolvenței.	
P12 , P13	R25	Emitentul diseminează în limba engleză informațiile care reprezintă subiectul cerințelor de raportare:		NU		
		a) informații periodice (furnizarea periodică a informației)?				
		b) informații continue (furnizarea continuă a informației)?	DA		Doar documentele referitoare la AGA(convocatoare, procuri speciale, formulare de vot prin corespondență).	
			Emitentul pregătește și diseminează raportarea financiară și conform IFRS?	DA		
	R26	Emitentul promovează, cel puțin o dată pe an, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, agenții de rating și alți specialiști de piață, în scopul prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investiționale?		NU	S-a considerat că raportările continue și periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale.	
	R27	Există în cadrul companiei un Comitet de Audit?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.	
	R28	CA sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.	
	R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenți?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.	
R30	Comitetul de Audit se întâlnește de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acționari și public a rezultatelor		NU	Vezi explicația de la P1/R2.		

Declarația „Aplici sau Explici” - 2013

Principiu/ Recomandare		Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci EXPLICI
		semestriale și anuale?			
	R32	Comitetul de Audit face recomandări CA privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P14		CA a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P15	R33	Administratorii informează CA asupra conflictelor de interese pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacțiilor cu impact semnificativ, de transparență, de obiectivitate, de ne-concurență etc.) în scopul identificării tranzacțiilor cu părți implicate?		NU	Vezi explicația de la P1/R2.
P17	R36	CA a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și informației referitoare la emitent, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția prețului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta?		NU	Vezi explicația de la P1/R2 și P4-5/R12.
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoară activități privind Responsabilitatea Socială și de Mediu a Companiei?		DA	

Stănescu Bogdan,
Administrator Special

Pîrvu Marius,
Director General

Smeu Alin,
Director Economic

