Declarație privind Guvernanta Corporativa

Conține autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de îndeplinit" precizate in documentu "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO - piața de acțiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori București aplicate de Primaconstruct S.A. au scopul de a creste nivelul de transparenta si încredere pentru acționarii prezenti si viitori ai Societății si de crea o legătură mai stransa cu acționarii si o deschidere mai mare către toti investitorii potențiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar Primaconstruct S.A. urmărește indeplinirea acestor recomandări, contribuind la creșterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societății.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declarație anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partiala partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.I	Societatea trebuie sa deținа un regulament intern al Consiliului care sa includă termeni de referința cu privire la Consiliu si la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamenlul Consiliului.	nu		La aceasta data toate obligatiile CA sunt prevazute în actul constitutiv

A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexeculiv al Consiliului in alte societăți (excluzând filiale ale soeielatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si 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. Aceasta obligație are in 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 sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		NU	Având in vedere faptul ca membrii CA sunt propuși de acționarii ce dețin drepturile de vot necesare numirii acestora, evaluarea acestora se face ia numire.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București conține cel putin toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.		NU	Evenimentele sau informațiile noi ce implica 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 tranzacție 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	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.		NU	
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	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: D.1.1. Principalele regulamente ale societății, 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 periodice D.1.4Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente: hotărârile adunărilor generale D.1.5Informații 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 D.1.6Alte 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	partial		1. Având in vedere lichiditatea redusa a acțiunilor societății precum si faptul ca toti acționarii sunt de naționalitate romana, crearea unei pagini in limba engleza implica costuri fara efect. Subpunctele vor fi în curs de realizare pe pagina de internet a soc

D.2	0 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 pu biicaie pe pagina de internet a societății.		nu	Societatea nu are o politica de dividende
D.3	0 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 (asa-numitele 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.		nu	Având in vedere piața in care activeaza societatea si lipsa informațiilor la nivel macroeconomic este dificil de a face prognoze.
D.4	0 societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunari generale astfel incat sa permită participarea unui număr cat mai mare de acționari.	DA		

D.5	Rapoartele financiare vor include informații atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzăriior, profiiuiui operationai, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		nu	Lichiditatea redusa a acțiunilor societății precum si faptul ca toti acționarii sunt de naționalitate romana, crearea unei pagini in limba engleza pentru acționari nu se justifica.
D.6	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferința telefonica cu analiști si investitori, in flecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor li publicate in secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei intalniri/ conferințe telefonice.		NU	Lichiditatea redusa a acțiunilor societatii nu justifica acest tip de activitati.Societatea va pune la dispoziția investitorilor informațiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO

Președinte CA
Siclitaru Robert