

Nr. 25/26.03.2024

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU AERO

Prevederi de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AERO		DA	NU	Explicatii in caz de raspuns negativ
Sectiunea A: Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului		X	Societatea a intrat in procedura generala de insolventa prin incheierea nr. 720/28.09.2023, emisa de Tribunalul Timis in dosarul nr. 4319/30/2023.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		X	Mandatul Consiliului de Administratie a incetat la data de 07.11.2023, data la care a fost desemnat administrator special, doamna Ghinda Maria, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		X	Activitatea societatii se afla sub supravegherea administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Craciun Alin Sebastian, numit prin prin incheierea nr. 720/28.09.2023, emisa de Tribunalul Timis in dosarul nr. 4319/30/2023.
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului		X	
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista		X	
Sectiunea B: Sistemul de Control Intern				
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Societatea nu detine sucursale sau filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct		X	Societatea nu beneficiaza de audit intern, urmand sa se faca demersurile necesare .

SC. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA – in insolventa

Directorului General			
Sectiunea C: Recompanse echitabile si motivare			
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala atuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X	Fiind in procedura de insolventa, remuneratia administratorului special este stabilita si aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar remuneratia administratorului judiciar este aprobata de Adunarea Creditorilor
Sectiunea D: Construind valoare prin relatia cu investitorii			
	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitorii, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actual constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat btinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	X	Relatia cu investitorii este asigurata de administratorul special. Societatea are pagina de internet www.elcotm.ro , unde sunt postate informatiile de interes pentru investitorii in limba romana.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului	X	Nu este cazul, avand in vedere intrarea in procedura de insolventa..

SC. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA – in insolventa

	net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asapunmitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul 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 societatii.		X	Nu este cazul, avand in vedere intrarea in procedura de insolventa..
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea nivelului vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	In curs de implementare
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	Nu este cazul, avand in vedere intrarea in procedura de insolventa..

ADMINISTRATOR
GHINDA MARIA

