

Anexa la Raportul anual pe 2015 al Emitentului INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?		NU	Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement - se află în procedura de reorganizare. Procedura de insolventa a fost deschisa în data de 17.04.2013 conform Încheierii de şedinţă din data de 17.04.2013 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 356/1285/20133, activitatea societăţii desfăşurându-se conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Conform art. 3, pct. 30 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ca efect al numirii administratorului special în persoana domnului Seromov Alexei
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?		NU	
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?		NU	
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?		NU	
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?	DA		
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?		NU	

	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?			prin Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.06.2013, mandatul Consiliului de Administrație al societății a încetat de la data desemnării acestuia. Conducerea societății este asigurată de Administratorul special sub supravegherea Administratorului judiciar SMDA MUREȘ INSOLVENCY SPRL cu sediul în Tg. Mureș, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, jud. Mureș, RSP 0252/31 decembrie 2006, CIF RO 13577109 numit prin încheierea din 18.01.2016 , în dosarul de insolvență nr. 356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Majoritatea aspectelor relevante de guvernanta corporativa nu sunt aplicabile in procedura insolventei.
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?		NU	
	A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA 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?		NU	
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?		NU	
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?		NU	
	Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?		NU	

	A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?	DA		
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?	DA		
	A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?	DA		
	A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?	DA		
	A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?	DA		

B. Sistemul de Control Intern	B.1. CA are adoptata 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 CA ?		NU	Explicatia de la punctul A
	B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?	DA		
	sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?			
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?		NU	Explicatia de la punctul A
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?		NU	Explicatia de la punctul A

D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA		
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?		NU	Explicatia de la punctul A
	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?	DA		
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?		NU	Explicatia de la punctul A (Actul constitutiv este postat pe site-ul societatii www.isct.ro)
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?		NU	Explicatia de la punctul A
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?	DA		

	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?	DA		
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni ?	DA		
	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 ?	DA		
	D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include 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 ?		NU	Explicatia de la punctul A

	D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?		NU	Explicatia de la punctul A
	D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?		NU	Explicatia de la punctul A
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		

	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA		
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza?		NU	Explicatia de la punctul A
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		NU	Explicatia de la punctul A
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice ?		NU	Explicatia de la punctul A

Administrator Special,

SEROMOV ALEXEI

