

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
 Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, jud. Constanta
 J13/759/1991, RO2413593, Tel: 0241 753347; Fax: 0241 752107
 Email: office@sn2mai.ro

ANEXA LA RAPORTUL ANUAL 2015

DECLARATIA PRIVIND CONFORMITATEA CU PRINCIPILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

	PREVEDERILE DE ÎNDEPLINIT	RESPECTA	NU RESPECTA / RESPECTA PARTIAL	MOTIVUL PENTRU NECONFORMITATE / MASURI PENTRU A AJUNGE LA ÎNDEPLINIRE
A.1.	Societatea trebuie sa dețină un regulament intern al Consiliului care sa 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, sa fie tratat în regulamentul Consiliului		X	Societatea deține Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație al Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, transmis prin Raport curent la A.S.F., B.V.B., piata Aero
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 de perioada mandatului.	X		
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 în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspect ce tin de decizii ale Consiliului	X		
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		X	Nu a avut loc o evaluare a consiliului de administratie în cursul anului. În raportul anual nu este menționat numărul de ședințe al consiliului de administratie
	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru		X	Nu exista o procedura expresa. Societatea

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, jud. Constanta

J13/759/1991, RO2413593, Tel: 0241 753347; Fax: 0241 752107

Email: office@sn2mai.ro

A.5.	perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel puțin următoarele:			mentine legatura cu Consultantul autorizat care a acordat asistenta de specialitate in vederea listarii pe piata AeRO.
A.5.1.	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat	X		
A.5.2.	Frecventa întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin 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	X		
A.5.3.	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 îndeplinirea responsabilităților ce-i revin	X		
A.5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfuncționalitate aparuta in cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat	X		
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 este cazul.
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei tertie parti independente, care va raporta Consiliului, iar, din cadrul societății, ii va raporta direct Directorului General.	X		Auditul intern al societatii este realizat prin serviciile unei tertie parti independente in baza contractului nr 42/31.03.2010 si a actelor aditionale incheiate intre societate si cabinetul individual de expertiza contabila - expert contabil Hutanu Vasile
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 tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		X	Acăsta sectiune se va include in Raportul anual urmator
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societății va cuprinde o sectiune dedicata	X		

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Str. Rozeilor nr. 3, Mangalia, jud. Constanta
 J13/759/1991, ROZ413593, Tel: 0241 753347, Fax: 0241 752107

Email: office@sn2mai.ro

	Relației cu Investitorii, atar în limba romana cat si în limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând			
D.1.1.	Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	X		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	X		
D.1.3.	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor, ordinea de zi și materialele aferente, hotărârile adunărilor generale	X		
D.1.5.	Informații cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenii limita și principiile unor astfel de operațiuni.	X		
D.1.6.	Alte informații de natura extraordinară care ar trebui făcute publice: anulara/modificarea/initierea cooperării cu un Consultant Autorizat, semnarea/reînnoirea/terminarea unui acord cu Market Maker.	X		Societatea menține raporturile contractuale cu Consultantul Autorizat care a asistat la trecerea de piața RASDAQ pe piața AeRO
D.1.7.	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informații corespunzătoare.	X		
D.2.	Societatea trebuie să aibă adoptată o politică de dividend și să societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.			Repartizarea profitului net al societății se face în temeiul O.M.F.P. 144/2005, a Legii 31/1990 - Legea societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri detine 93,8878% din acțiunile societății.
D.3.	0 societatea trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele	X		Societatea întocmește anual, în baza O.G. 26/2013 cu modificările și completările

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA
 Str. Rozelor nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta
 J13/759/1991, RO2413593, Tel: 0241 753347; Fax: 0241 752107

Email: office@sn2mai.ro

	reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează 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.			ulterioare si a Legii bugetului de stat, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul in curs avand la baza si prognoze pe termen scurt privind desfasurarea activitatii.
D.4.	Societatea trebuie sa stabilească data si locul unei adunari generale astfel încât sa permită participarea unui număr cat mai mare de acționari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informații atat în romana cat si în engleza, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant	X		Din Registrul acționarilor rezulta ca un singur acționar are rezidența fiscală în străinătate și este reprezentat în România de TRDEVILLE S.A. Toți ceilalți acționari sunt cetățeni romani; rapoartele s-au publicat în limba romana
D.6.	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/conferința telefonică cu analiștii 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	X		

Consiliul de administratie

Bradean Magdalena – presedinte

Decu-Jerep Simona – membru

Artion Raluca-Iunela - membru

