

Anexă nr. 1 la Codul de guvernare corporativă  
 aprobat prin decizia adunării generale  
 ordinare anuale a acționarilor NUFĂRUL S.A.  
 din 25 mai 2018

Declarația de guvernare corporativă  
 „Conformare sau justificare”

N/O	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
1.	Dispune societatea de o pagină web proprie?	da		
2.	Societatea a elaborat Codul de guvernare corporativă care descrie principiile de guvernare corporativă?	da		
3.	Codul de guvernare corporativă este plasat pe pagina web proprie a societății, cu indicarea datei la care a fost operată ultima modificare?	da		
4.	În Codul de guvernare corporativă sunt definite funcțiile, competențele și atribuțiile consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori a societății?	da		
5.	Raportul anual al conducerii (organului executiv) prevede un capitol dedicat guvernării corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernarea corporativă, înregistrate în perioada de gestiune?		nu	Soluționare pe parcursul anului 2019
6.	Societatea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor, inclusiv minoritari și străini, deținători de acțiuni ordinare și/sau preferențiale?	da		
7.	Societatea a elaborat, a propus și a aprobat procedurile pentru convocarea și desfășurarea ordonată și eficientă a lucrărilor adunării generale a acționarilor, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateri?	da		
8.	Societatea publică pe pagina web proprie	da		

	informații cu privire la următoarele aspecte privind guvernanta corporativă:	da		
	1) informații generale cu privire la societate – date istorice, genurile de activitate, datele de înregistrare, etc.;	da		
	2) raportul societății cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativă și a prevederilor legislației;	da		
	3) statutul societății;	nu		Soluționare PN 2019
	4) regulamentele societății, regulamentele consiliului societății, organului executiv și comisiei de cenzori, precum și politica de remunerare a membrilor organelor de conducere, de asemenea reglementarea procedurii privind convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care astfel de procedură a fost adoptată;	nu		Soluționare PN 2019
	5) situații financiare și rapoarte anuale ale societății;	da		
	6) informații privind auditul intern (comisia de cenzori) și auditul extern al societății;	da		
	7) informații cu privire la organul executiv, membrii consiliului societății și membrii comisiei de cenzori;			
	8) acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății, cât și informațiile privind modificările operate în lista acționarilor;	da		
	9) orice alte informații care trebuie dezvăluite public de societate, în conformitate cu legea, de exemplu informații cu privire la tranzacțiile de proporții, orice evenimente importante, comunicate de presă ale societății, informații arhivate cu privire la rapoartele societății pentru perioadele precedente;	da		
	10) Declarația de guvernanta corporativă.	da		
9.	Societatea publică pe pagina web proprie			

	(într-o secțiune separată) informații privind adunările generale ale acționarilor:	da		
	1) decizia de convocare a adunării generale a acționarilor ?	da		
	2) hotărârile adoptate și rezultatul votului?	da		
10.	Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității societății?	da		
11.	Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul paginii web a societății?	da		
12.	Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de governanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?	da		
13.	Alegerea membrilor consiliului societății are la bază o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea profesională etc.)?	da		
14.	Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau engleză?	nu		Soluționat în 2019
15.	Societatea prezintă pieței reglementate Declarația sa cu privire la conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de governanță corporativă?	da		

Director general  
 Nufărul SA  
 16. 15. 2019

1. Negru

