

S.C.COCOR S.A. Bucuresti
 Bd. I. C. Bratianu nr.29-33, Sector 3
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/8281/1991
 C.U.I.:327763, Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si versat 12 067 640 RON

DECLARATIE
privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

| Nr. Crt. | Principiile de Guvernanta Corporativa | Respecta | Nu respecta sau respecta parcial | Motivarea neconformitatii |
|----------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|
| A.1 | Societatea trebuie sa detina un reglament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interes la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratata de reglamentul Consiliului | NU | | In curs de definitivare |
| A.2 | Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele societatii) si institutiile non profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si de perioada mandatului | DA | | |
| A.3 | Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand numai putin de 5 % din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice legatura care poate afecta pozitia 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 presedintelui | | NU | In curs de evaluare |
| A.5 | Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele: | | | |
| A.5.1 | Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat | DA | | |
| A.5.2 | 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 incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat | DA | | |
| 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 indeplinirea responsabilitatilor ce-l revin | DA | | |
| A.5.4 | Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat | DA | | |
| 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 aprobată de Consiliu | nu e cazul | | |

| | | | | |
|-------|--|----|--|--|
| | Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societati sau prin serviciile unei terze parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului general | DA | | |
| B.2 | 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 a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | DA | | |
| C.1 | Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii, va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, stat in limba romana cat si in engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: | DA | | In curs de definitivare |
| D.1 | Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare | NU | | in curs de publicare pe pagina de internet |
| D.1.1 | CV-urile membrilor organelor statutare | NU | | |
| D.1.2 | Raportele curente si rapoartele periodice | DA | | |
| D.1.3 | Informatiii cu privire la adunariile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarii generale | DA | | |
| D.1.4 | Informatiii cu privire la evenimentele corporative precum si plata dividendelor sau alte evenimente care au rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatuni | DA | | |
| D.1.5 | | | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|--|--|
| | Alte informații de natură extraordinară care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker | nu e cazul | | |
| D.1.6 | Societatea trebuie să aibă o funcție cu Relatii 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, informațiile corespunzătoare | NU | in curs de publicare pe pagina de internet | |
| D.1.7 | O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății | NU | In curs de definitivare | |
| D.2 | O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la programele și daca acestea vor fi furnizate sau nu. Programele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie să prevada frecvența, perioada avută în vedere și continutul prognозelor. Programele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la programe trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății | NU | In curs de definitivare | |
| D.3 | O societate trebuie să stabilească date și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acționari | DA | | |
| D.4 | | | | |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|---|
| D.5 | Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana, cat si in engleza, cu privire la principali factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitul operational, profitul net sau orice alt indicator financiar | DA. Numai in rapoartele curente | |
| D.6 | <p>Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an.</p> <p>Informatiile prezентate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatiilor cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice</p> | NU | <p>Au fost solicitate informatii si lamenuri consultantului Autorizat</p> |



S.C. COCOR S.A.
S.C. Popescu Management SRL
prin dl Popescu Florea
PRESEDINTE C.A.