

S.C. UNITEH S.A. Timisoara

Declaratie privind GUVERNANTA CORPORATIVA

CA UNITEH SA Timisoara, a adoptat decizii privind activitatea companiei in cele 10 dezbateri care au avut loc in anul 2015. Principalele decizii ale CA UNITEH SA in anul 2015 au vizat:

- Convocarea AGEA pentru data de 19.02.2015(20.02.2015) privind aplicarea prevederilor L151/2014 si admiterea societatii la tranzactionare pe noua piata Aero a BVB;
 - Analiza, selectie oferte reevaluare terenuri si constructii la 31.12.2014;
 - Convocarea AGOA pentru data de 28.04.2015(29.04.2015): Situatie economico-financiara-concepere BVC, analiza indeplinire indicatori, intocmire Situatiei financiare la 31.12.2014, incasare creante;
 - Analiza ,organizare licitatie, aprobare vanzare teren in suprafata de 5337 mp ;
 - Analiza aspectelor juridice-initierea si angajarea reprezentarii in instanta;
 - Implementarea si integrarea societatii in noul cadru conceptual la nivel de grup SIFI-ERP Atlantis-sistem care acopera necesitatile corespunzatoare controlului informatiei in conducerea afacerii incepand cu data de 01.09.2015;
 - Probleme de personal, angajari, modificare organigrama societatii;
 - Convocarea AGOA pentru data de 14.10.2015(15.10.2015): revocare administrator si numirea unui nou administrator; demitere si radiere din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL si numirea unui nou auditor;
 - Imputernicire presedinte CA pentru reprezentare societate in relatia cu UNICREDIT BANK;
 - Revocare director general PANDURU IOSIF si numire director general SCOBERCIA OCTAVIAN;
 - Perfectare Contract de schimb imobiliar cu SAS BERTON SRL ca urmare a vanzarii terenului;
- Analiza, incheierea si rezilierea contractelor de inchiriere.

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
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.	NU		Urmeaza a se intocmi Regulamentul intern al Consiliului de Administratie care va fi public.
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		Partial	Urmeaza a fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie

mandatului.			
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.	NU		Urmeaza a fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie
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.	NU		Se va specifica in Raportul anual.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti	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 aprobata de Consiliu.	NU		Se va intocmi politica de tranzatii cu societatile afiliate.
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 Directorului General.		NU	In anul 2014 a fost reziliat contractul de audit intern.
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 a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D.1. 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 investitori, incluzand:		Respectam partial	Exista pagina de internet a societatii denumita INVESTITORI in limba romana, urmeaza a fi tradusa in limba engleza

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		Partial	Urmeaza a fi puse pe site, atat in limba romana cat si in limba engleza.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		Partial	Urmeaza a fi puse pe site si in limba engleza.
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 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		Partial	Urmeaza a fi numita persoana cu functie de Relatii cu Investitorii
D.2. O societate trebuie sa aiba 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. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	NU		Urmeaza a fi puse pe site, atat in limba romana cat si in limba engleza.
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	NU		Urmeaza a fi intocmite si puse pe site, atat in limba romana cat si in limba engleza.

factori referitori la o perioada viitoare (as-numitele 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.			
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.	DA		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Urmeaza a fi intocmite si puse pe site, atat in limba romana cat si in limba engleza.
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.	NU		Urmeaza a se organiza intalniri/conferinte telefonice cu analisti si investitori.

