

**DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
AFERENTA ANULUI 2022 PENTRU SC SELCA SA**

Sectiunea A –Responsabilitati ale Consiliului de Administratie			
<i>Prevederi de indeplinit</i>	Respecta	<i>Nu respecta/ Respecta partial</i>	Daca nu se respecta/respecta partial, explicatii + masuri adoptate/avute in vedere pentru rectificare
A.1. Societatea trebuie sa detina 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	DA		
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 pe 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 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.	DA		
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	Nu a avut loc nicio evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. In anul 2022 , C.A. s-a intrunit in 13 sedinte.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus cooperarea cu un Consultant Autorizat
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat		Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus cooperarea cu un Consultant Autorizat

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			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus cooperarea cu un Consultant Autorizat
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus cooperarea cu un Consultant Autorizat
A.5.4	Obligatia de a furniza Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus cooperarea cu un Consultant Autorizat

Sectiunea B - Sistemul de Control Intern

<i>Prevederi de indeplinit</i>	Respecta	<i>Nu respecta/ Respecta partial</i>	<i>Daca nu se respecta/respecta partial, explicatii + masuri adoptate/avute in vedere pentru rectificare</i>
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	Societatea nu are filiale.
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.	DA		

Sectiunea C – Recompense echitabile si motivare

<i>Prevederi de indeplinit</i>	Respecta	<i>Nu respecta/ Respecta partial</i>	<i>Daca nu se respecta/respecta partial, explicatii + masuri adoptate/avute in vedere pentru rectificare</i>
C.1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului de Administratie 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	DA		

principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.				
Sectiunea D –Construind valoare privind relatia cu investitorii				
Prevederi de indeplinit		Respecta	Nu respecta/ Respecta partial	Daca nu se respecta/respecta partial, explicatii + masuri adoptate/avute in vedere pentru rectificare
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, ata in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori,incluzand:		DA		Societatea are pagina de internet. Rapoartele curente si periodice sunt postate pe site-ul BVB numai in limba romana.
D.1.1.	Principalele regulamente alesocietatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	DA		
D.1.2	CV-urile membrilor Organelor statutare	DA		
D.1.3	Rapoartele periodice curente si rapoartele	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		NU	NU A FOST CAZUL
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.		NU	Pentru relatia cu investitorii, in prezent este disponibila pentru contact adresa de e-mail office@selca.ro _____
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o		DA		

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.			
D.3. O societate trebuie sa adopte 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 factori referitori la perioada viitoare (asa-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.		NU	Politica cu privire la prognoze nu poate fi publicata.
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.	Da. Numai informatii in limba romana		
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 Relatia cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.		NU	S-a considerat ca rapoarile continue si periodice intocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informatiilor necesare investitorilor.
Sectiunea E Prevederi pentru Consultantii Autorizati			
<i>Prevederi de indeplinit</i>	Respecta	<i>Nu respecta/ Respecta partial</i>	Daca nu se respecta/respecta partial, explicatii + masuri adoptate/avute in vedere pentru rectificare
E.1 Consultantii Autorizati vor avea implementata o procedura cu privire la cooperarea cu emitentul pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu un Consultant Autorizat

de Valori Bucuresti, care va contine cel putin urmatoarele:				
E.1.1.	Persoana de legatura cu emitentul			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu un Consultant Autorizat
E.1.2.	Frecventa intalnirilor cu emitentul, conform prevederilor de la punctual A.5.2			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu un Consultant Autorizat
E.1.3.	Responsabilitatile asumate de catre Consultantul Autorizat cu privire la sprijinirea emitentului pentru a respecta obligatiile de raportare (instructaj, colaborare la redactarea raportarilor regulamentare, sprijin in vederea implementarii functiei Relatiei cu Investitorii, consultant privind sectiunea Relatii cu Investitorii din cadrul paginii de internet a emitentului, asistenta In scopul respectarii prezentelor Principii etc)			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu un Consultant Autorizat
E.1.4.	Asistenta acordata emitentului in legatura cu finantarea pe piata de capital			Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu Consultant Autorizat
E.2 Consultantul Autorizat are obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu emitentul si/sau decizia fundamentata de a incheia aceasta cooperare.				Nu e cazul, pentru ca nu s-a impus de catre BVB cooperarea cu un Consultant Autorizat

Consiliului de Administratie
Presedinte – Zamfir Adriana