

**Catre,**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Bursa de Valori Bucuresti**

**RAPORT CURENT SC ROMCAB SA**

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26 ianuarie 2016

Denumirea entității emitente: SC ROMCAB SA

Sediul social: Targu Mures, Judetul Mures, Strada Voinicilor Nr 35

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 7947193

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/764/1995

Capital social subscris si vărsat: 23.465.165 RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segment Principal, Categoria Standard

**Eveniment important de raportat:**

Stadiul conformarii cu Codul de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

SC ROMCAB SA („Societatea”) a aderat la Codul de Governanta Corporativa („CGC”) emis de Bursa de Valori București („BVB”), incepand cu luna Ianuarie. Detaliile privind conformitatea Societatii cu principiile si recomandarile prevazute in CGC vor fi prezentate intr-o Declaratie completa si detaliata in cadrul Rapoartului Anual aferent anului 2015.

SC ROMCAB SA a elaborat un Cod propriu de Governanta Corporativa, actualizat conform prevederilor cuprinse in noul Cod de Governanta Corporativa al BVB. Acest document va fi analizat si aprobat de Consiliul de Administratie al Romcab pana la finele lunii Februarie. In momentul aprobarii acest document va fi publicat pe website-ul societatii.

Stadiul conformarii Societatii cu noile prevederi ale Codului la 31 decembrie 2015 este prezentat in Anexa 1. SC ROMCAB SA se afla in deplina conformitate sau partiala conformitate cu majoritatea acestor prevederi. Principala cauza a neconformarii/conformitatii partiale cu prevederile Codului deriva din particularitatile si istoricul Societatii. De exemplu anumite structuri de guvernanta (Comitetul de Audit sau de Remunerare) nu sunt inca functionale in lipsa unor perspective concrete privind membrii care ar putea detine aceste responsabilitati.

SC ROMCAB SA va continua sa evalueze prevederile Codului si orice progres ulterior, pe care Societatea il va face in sensul conformarii cu acestea, va fi raportat catre piata de capital.

### SECTIUNEA A – Responsabilitati

Prevederile din Cod	Respecta	Nu Respecta	Respecta Partial
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din aceasta Secțiune	X Societatea detine in portofoliu un regulament intern de Guvernanta Corporativa („Regulamentul”) care include cerintele impuse de prezentul Cod care urmeaza a fi publicat ulterior . aprobarii de catre Consiliul de Administratie.		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului	X Exista asemenea prevederi in Regulament		
A.3. Consiliul de Administratie trebuie să fie format din cel puțin cinci membri			X Societatea urmeaza sa intocmeasca un Convocator pentru organizarea unei Adunari Generale a Actionarilor care sa reglementeze acest aspect
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului	X Desi numarul membrilor din Consiliul de Administratie este inca doar de 3, in prezent se lucreaza la un convocator		

<p>de de Supraveghere, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale</p>	<p>pentru o Adunare Generala menita sa schimbe numarul celor din Consiliu de la 3 la 5 pentru a indepli cerintele Codului. In forma actuala din cei 3 membri ai Consiliului de Administratie 2 din 3 nu au functie executiva</p>		
<p>A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	<p>X A fost conceput si implementat un model de declaratie prin care membrii CA fac dezvaluiri adecvate privind asemenea angajamente si obligatii profesionale, in momentul acceptarii mandatului. Declaratia este revizuita ori de cate ori este necesar, pentru a surprinde orice modificare in raport cu starea de fapt.</p>		
<p>A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot</p>	<p>X A fost conceput si implementat un model de declaratie prin care membrii CA fac dezvaluiri adecvate privind asemenea angajamente si obligatii profesionale, in momentul acceptarii mandatului. Declaratia este revizuita ori de cate ori este necesar,</p>		



	pentru a suprinde orice modificare in raport cu starea de fapt.		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	X Exista un secretar al Consiliului care participa la toate sedintele Consiliului		
A.8. Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare		X In prezent se lucreaza la redactarea unei Declaratii privind Guvernanta Corporativa. Aceasta va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare. Societatea lucreaza la imbunatatirea unui ghid privind evaluarea Consiliului. Acest ghid cuprinde informatii legate de scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare. Acest document va fi finalizat in primul trimestru al anului.	
A.9. Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și		X In prezent se lucreaza la redactarea unei Declaratii privind Guvernanta Corporativa care va fi finalizata in primul trimestru al anului	



un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.			
A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administratie.		X In prezent se lucreaza la redactarea unei Declaratii privind Guvernanta Corporativa care va fi finalizata in primul trimestru al anului	
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă		X Aceasta prevedere nu se aplica Emitentului avand in vedere segmentul de piata de tranzactionare (Standard)	

### Secțiunea B - Sistemul de gestiune a riscului și control intern

Prevederile din Cod	Respecta	Nu Respecta	Respecta Partial
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.		X Desemnarea Comitetului de Audit se va face in AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)	X
B.2. Președintele comitetului de audit			X Societatea urmeaza

15

trebuie să fie un membru neexecutiv independent			sa intocmeasca un Convocator pentru organizarea unei Adunari Generale a Actionarilor care sa reglementeze acest aspect.
B.3. In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.	X Desemnarea Comitetului de Audit se va face in AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	X Desemnarea Comitetului de Audit se va face in AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu partile afiliate	X Desemnarea Comitetului de Audit se va face in AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)		
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a	X Desemnarea Comitetului de Audit se va face in		

sistemului de gestiune a riscului.	AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern	X Desemnarea Comitetului de Audit se va face în AGOA care va numi membrii Consiliului de Administratie ( 5 membrii)		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	X Aceasta recomandare va fi implementata si in Regulamentul de Guvernanta Corporativa care va include o astfel de obligatie pentru Comitetul de Audit.		
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora	X Drepturile acționarilor trebuie dezvaluite public, fie in Regulamentul de Guvernanta Corporativa fie intr-un document de prezentare, la sectiunea „Actionari”		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei	X Aceasta recomandare va fi implementata si in Regulamentul de Guvernanta Corporativa care va include o astfel de obligatie pentru Comitetul de Audit.		



opinii obligatorii a comitetului de audit			
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie structurala (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	X Conform planului anual aprobat de Consiliu de Administratie. In mod normal, acest plan se aproba de Comitetul de Audit, deci ulterior infiintarii acestuia se va modifica si textul.		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general	X Potrivit atributiilor statutare si standardelor profesionale, departamentul de audit intern raporteza Consiliului de Administratie si Conducerii cu privire la aspectele mentionate in aceasta cerinta.		

### Secțiunea C - Justa recompensă și motivare

Prevederile din Cod	Respecta	Nu Respecta	Respecta Partial
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care		X Societatea urmeaza sa publice aceste informatii in cursul primului trimestru al anului 2016.	



face obiectul analizei. Orice schimbare esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicat in timp util pe pagina de internet a societatii.			
---	--	--	--

### Secțiunea D - Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii

Prevederile din Cod	Respecta	Nu Respecta	Respecta Partial
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv			X Exista pe website-ul societatii „o sectiune distincta” care reglementeaza aceste aspecte partial. Aceasta sectiune va fi actualizata in cursul primului trimestru al anului 2016.
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;			X Exista pe website-ul societatii „o sectiune distincta” care reglementeaza aceste aspecte partial. Aceasta sectiune va fi actualizata in cursul primului trimestru al anului 2016.
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în			X Exista pe website-ul societatii „o sectiune distincta” care reglementeaza aceste aspecte partial. Aceasta

SC Romcab SA

Strada Voinicilor Nr.35

540252-Târgu Mureș, România

Tel. +40 265 312 540

Fax. +40 265 312 551

www.romcab.ro



consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;			secțiune va fi actualizată în cursul primului trimestru al anului 2016.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale);	X Aceste informații se regăsesc pe website-ul societății în cadrul secțiunii „Actionariat”.		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor;	X Aceste informații se regăsesc pe website-ul societății în cadrul secțiunii „Actionariat”		
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative	Aceste informații se regăsesc în Secțiunea „Actionariat”.	X	
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	X Aceste prezentări se regăsesc pe website-ul societății în cadrul Secțiunii „Actionariat”		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale	X Aceste prezentări se regăsesc pe website-ul societății în cadrul Secțiunii „Actionariat”		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari va fi publicată pe pagina de internet a societății		Există o declarație privind politica de dividende, care urmează a fi publicată în urma aprobării de către Consiliu de Administrație.	X
D.3. Societatea va adopta o		X	

<p>politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.</p>		<p>Datorita listarii recente pe Bursa de Valori Bucuresti societatea nu a reusit inca sa adopte o asemenea politica dar aceasta va fi adoptata in cursul primului trimestru al anului 2016.</p>	
<p>D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.</p>	<p>X Societatea intocmeste in prezent un Convocator care va fi lansat in Februarie urmand ca acesta sa contina informatii legate de votul prin corespondenta, procuri generale/ speciale, etc.</p>		
<p>D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunari.</p>			<p>X In viitoarele Adunari Generale a Actionarilor din anul 2016 societatea va face invitatii de participare catre auditorii externi care sa prezinte raportul de audit (2015) si totodata u sumar al concluziilor catre Actionari.</p>
<p>D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei</p>	<p>X Coordonarea aceasta exista deja, actionarii fiind informati cu privire la sistemul de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, etc.</p>		

SC Romcab SA

Strada Voinicilor Nr.35

540252 Târgu Mureș, România

Tel. +40 265 312 540

Fax. +40 265 312 551

www.romcab.ro

adunării generale.			
<p>D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</p>	<p>X</p> <p>Societatea are interesul de a-si prezenta rezultatele Aceste rezultate vor fi imediat ulterioare publicarii rezultatelor financiare preliminare. Textul trebuie adaptat in consecinta: „In spiritul unei bune transparente , Emitentul intentioneaza sa convoace consultanti, experti sau analisti financiari, ulterior publicarii rezultatelor preliminare sau rezultatelor interminare si anuale.</p>		
<p>D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.</p>	<p>X</p> <p>Societatea are pe website o sectiune care se numeste „Actionariat”. Acolo se gasesc aceste informatii legate de rapoarte financiare, trimestriale, etc. Acestea vor fi publicate atat in limba romana cat si in limba engleza.</p>		
<p>D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în</p>	<p>X</p> <p>Aceasta prevedere este inclusa in Calendarul financiar care urmeaza sa fie aprobat de Consiliu</p>		



secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data Ședințelor/teleconferințelor	de Administratie si ulterior publicat in primul trimestru al anului 2016.		
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	X Societatea este deschisa in a sustine asemenea activitati de exprimare artistica, culturala, etc. Ca atare va publica informatii in acest sens atunci cand va fi cazul.		

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu**


