



Nr. 105
din 21.01.2016

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și a Legii nr.297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **22.01.2016**

Denumirea societății emitente: CARBOCHIM S.A. CLUJ

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264 437 005; **Fax:** 0264 437 026

Cod unic de înregistrare: 201535, **Atribut fiscal RO**

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris și vărsat : **12.325.437,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piață :CBC)

Evenimente importante de raportat:

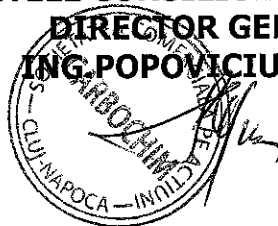
Stadiul conformării cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Carbochim S.A. face demersurile necesare în vederea aderării la Codul de Governanță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2015. Acțiunile pentru conformarea la noul cod sunt actualmente în derulare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING. POPOVICIU VIOREL



Anexa

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Governanță Corporativă la 20.01.2016	Conformare DA/NU	Explicații
Sectiunea A -Responsabilitati		
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 Sectiunea A.	NU	Este în curs de elaborare.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.	NU	Este în curs de elaborare.
A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA	
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau 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 judecării sale.	DA	
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 nonprofit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	NU	Se va analiza la elaborarea regulamentului de funcționare a C.A.
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.	NU	Se va analiza la elaborarea regulamentului de funcționare a C.A.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA	
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.

Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie si schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		
A.9. Declaratia privind guvernanta corporativă trebuie să contină informatii privind numărul de întâlniri ale Consiliului si comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană si în absență) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitățile acestora.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea regulamentului C.A.
A.10. Declaratia privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informatii referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administratie.	NU	Se va reglementa la elaborarea regulamentului C.A.
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 si va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	NU	Nu suntem în categoria societăților Premium.
Sectiunea B – Sistemul de gestiunea riscului si control intern		
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 si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. si a Codului de Guvernanta.
B.2. Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	NU	Nu este înființat comitetul de audit.
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. si a Codului de Guvernanta.
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executivă solutionează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. si a Codului de Guvernanta.

B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. și a Codului de Guvernanta.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. și a Codului de Guvernanta.
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.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. și a Codului de Guvernanta.
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.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. și a Codului de Guvernanta.
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA	
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 opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Regulamentului C.A. și a Codului de Guvernanta.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA	
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.	NU	Auditorul intern independent raportează direct Consiliului de Administrație
Sectiunea C – <i>Justa recompensa si motivare</i>		
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să	NU	Nu există o politică de remunerare. Societatea urmează să implementeze o

<p>include în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>		<p>politica de remunerare pentru a ne conforma Codului de Governanță Corporativă.</p>
<p>Sectiunea D - - Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii</p>		
<p>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:</p> <p>D1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</p> <p>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 consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale);</p> <p>D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor;</p> <p>D 1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limita și principiile aplicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</p> <p>D 1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</p> <p>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.</p>	<p>NU</p> <p>NU</p> <p>NU</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>NU</p> <p>DA</p>	<p>Nu avem un Serviciu de Relații cu Investitorii, însă există în cadrul societății persoane cu atribuții în acest sens.</p> <p>Vom avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.</p> <p>Vom avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.</p> <p>Vom avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.</p> <p>Partial.</p>
<p>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</p>	<p>NU</p>	<p>Nu avem o politică stabilită în acest, dar se va avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.</p>

publicată pe pagina de internet a societății.		
D.3. Societatea va adopta o 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.	NU	Se va avea în vedere la elaborarea Codului de Governanță Corporativă.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	NU	Se respecta reglementările legale în vigoare privind drepturile acționarilor.
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA	
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 adunării generale.	DA	
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.	NU	Statutul societății nu prevede participarea la AGA în calitate de invitați a analiștilor, jurnaliștilor acreditați, experților, consultantilor. În mod curent, în afara acționarilor, participă la AGA administratorii, directorii, auditorii.
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 operational, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	NU	Nu avem și în limba engleză, dar vom depune diligență pentru publicarea acestor informații și în limba engleză.
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 secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	NU	Vom analiza posibilitatea implementării acestei cerințe.

<p>D.10. În cazul în care o societate sustine 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.</p>	<p>NU</p>	<p>Nu a fost adoptată o politică de sprijin a diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice, dar cu toate acestea au fost realizate numeroase acțiuni de sprijin în aceste domenii, așa cum rezultă și din situațiile financiare ale societății.</p>
--	------------------	--