

Societatea COMCM SA  
Sediul : Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
J13/613/1991  
CUI RO 1868287

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist ?		X	Societatea este administrata in sistem unitar conform prevederilor actului constitutiv. Incepand cu data de 29.12.2018 actionarii au hotarat administrarea societatii de un Consiliu de Administratie format din 5 membri.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa ?	X	Actionarii nu au hotarat cu privire la acest aspect
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare ?	X	Nu este cazul
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive ?	X	Nu este cazul
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent ?	X	Nu este cazul
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa ? b) actul constitutiv actualizat ?		X	Modificarile Actului constitutiv au fost publicate in materialele

Societatea COMCM SA  
Sediul : Muna. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
J13/613/1991  
CUI RO 1868287

P2				informative aferente Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor in care au fost aprobate.
		c) regulamentul intern de functionare/aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate ?	X	Avand in vedere modul de organizare a societatii nu s-a impus infiintarea unor comitete consultative
		d) Declaratia „Aplicii sau Explicii” ?	X	Operatiunea este in curs
		e) lista membrilor Consiliului de Administratie cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate ?	X	Pe site-ul societatii sunt publicate hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor in care sunt alesi membrii Consiliului de Administratie.
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie/Administratorului Unic si al conducerii executive ?	X	Nu s-a hotarat diseminarea pe website-ul companiei a CV – ului pentru membrii CA si conducerii executive. Pe site-ul societatii sunt publicate listele cu candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie in care sunt mentionate detaliile prevazute de lege.
		a) convocatorul AGA ?	X	
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte	X	
		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X	

Societatea COMCM SA  
Sediul : Mун. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
J13/613/1991  
CUI RO 1868287

	informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?			
	c) formularele de procura speciala ?	X		
R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarii actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbateri ?		X	Societatea aplica prevederile legale incidente ( Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentele CNVM/ASF ) si Actul constitutiv al Societatii asigurand stricta conformare.
R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA ?		X	Drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA sunt descrise in cuprinsul fiecarui convocator AGA care este postat pe website-ul propriu.
	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu:		X	
	a) privind deciziile luate in cadrul AGA ?		X	
	b) privind rezultatul detaliat al votului ?		X	
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:		X	Rapoartele curente sunt publicate la B.V.B.
	a) rapoarte curente/comunicate ?		X	
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale ?		X	
R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii ?		X	
R10	Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului ?		X	
P4, P5	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si		X	Sunt respectate prevederile legale
R12				

Societatea COMCM SA  
 Sediul : Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
 J13/613/1991  
 CUI RO 1868287

		obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate ?			incidente.
		Daca un membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente ?	X		Societatea fiind listata la Bursa, se aplica prevederile legale incidente, informatia este diseminata de catre brokerul prin care se efectueaza tranzactia.
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratori ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al Consiliului de Administratie ?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti ?	X		Aceasta recomandare a bursei este optionala si in Legea 31/1990, Art.138 <sup>2</sup> .
P8	R15	In activitatea sa, Consiliul de Administratie are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de Consiliul de Administratie si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici ?	X		Membrii CA au pregatire si experienta manageriala suficienta pentru gestionarea activitatii societatii si pentru examinarea unor tematici specifice. Membrii CA beneficiaza de suportul profesionistilor din cadrul societatii sau atunci cand se impune a unor consultanti externi selectati pe criterii de excelenta profesionala.
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate Consiliului de Administratie cu privire la tematicile incredintate de acesta ?	X		Nu este cazul

P9	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16 ?		X	Nu s-a adoptat o astfel de hotarare.
	R17	Membrii Consiliului de Administratie isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative ?		X	
P10		Alegerea membrilor Consiliului de Administratie are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.) ?		X	Atributul acestui comitet este preluat de Consiliul de Administratie.
P11	R21	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei ?		X	Directorul General este cel mai in masura sa propuna si sa sustina in Consiliul de Administratie politica de remunerare astfel ca aceasta sa fie in corelatie cu realitatea din societate si din Romania.
	R22	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive ?		X	Conform prevederilor legale indemnizatia administratorilor este aprobata prin Hotarare AGA.
	R24	Politica de remunerare este aprobata de AGA ?		X	Conform prevederilor legale indemnizatia administratorilor este aprobata prin Hotarare AGA.
	R25	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi ?		X	Nu este cazul
P12, P13	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa ?		X	Nu este cazul
	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei) ?		X	Nu s-a adoptat o astfel de hotarare.

Societatea COMCM SA  
Sediul : Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
J13/613/1991  
CUI RO 1868287

	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei) ?		X	Nu s-a adoptat o astfel de hotarare.
	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS ?	X		
R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale ?		X	Raportarile periodice pentru prezentarea elementelor financiare sunt relevante din punct de vedere al informatiilor necesare luari deciziei investitionale.
R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit ?			Atributiile acestui comitet sunt preluate de consilieri experti in activitatea de audit. Acestia tin legatura cu auditorul intern si cu auditorul financiar si informeaza in mod curent Consiliul de Administratie.
R28	Consiliul de Administratie sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate ?		X	Nu exista Comitet de audit Aceliasi explicati ca la R27.
R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti ?		X	Nu este cazul.
R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale ?		x	Nu este cazul.
R32	Comitetul de Audit face recomandari Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia ?		X	Nu este cazul.
P14	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de		X	Se aplica prevederile legale incidente.

Societatea COMCM SA  
Sedul : Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144. Jud. Constanta  
J13/613/1991  
CUI RO 1868287

		interese ?			
P15	R33	Administratorii informeaza Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente ?	X		
P16	R34/ R35	Consiliul de Administratie a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate ?	X		Se aplica prevederile legale incidente.
P17	R36	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta ?	X	X	Se aplica prevederile legale aplicabile.
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei ?	X		

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN FRATILA

