

Anexa nr. 1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

| Indicativ | Prevederi ce trebuie respectate  | Respecta | Nu respecta sau respecta partial | Motivul pentru neconformitate |
|-----------|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| A1        | Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.                                       | DA       |                                  |                               |
| A2        | Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.  | DA       |                                  |                               |
| A3        | Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătura cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu. | DA       |                                  |                               |
| A4        | Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de secinte ale Consiliului.  |          | NU                               | Se va implementa              |
| A 5       | Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:   | DA       |                                  |                               |
| A 5.1     | Peroana de legătura cu Consultantul Autorizat  | DA       |                                  |                               |
| A 5.2     | Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.  | DA       |                                  |                               |
| A 5.3     | Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-l revin.  | DA       |                                  |                               |
| A 5.4     | Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate aparută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.  | DA       |                                  |                               |

Subsemnata VISINAR VIOLETA în calitate de Director general și Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE S.A. SUCEAVA, declar că a fost începută implementarea principiilor de GUVERNANTA CORPORATIVA pentru Aero la nivel de societate și vom continua demersurile până la implementarea deplină a acestora.

Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

|      |  |    |         |  |
|------|--|----|---------|--|
| B1   | Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conformcelei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.  |    |         | Nu este cazul  |
| B2   | Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separate ( departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertie parti independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.   |    | NU      | Nu avem auditor intern   |
| C1   | 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 bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.   | DA |         |  |
| D1   | Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate 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: |    | PARTIAL | Avem pagina de Internet in limba romana                            |
| D1.1 | Principalele regulamente ale societatii: actul constitutive si regulamentele interne ale organelor statutare   |    | NU      | Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere       |
| D1.2 | CV-urile membrilor organelor statutare;  |    |         | Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere       |
| D1.3 | Rapoartele curente și rapoartele periodice   |    |         | Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere       |
| D1.4 | Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;  | DA |         | Sunt publicate in MO p. IV , ziare locale si pe sit-ul societatii. |
| D1.5 | Informații 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;  |    |         | Se publica in MO si pe sit-ul societatii                           |

Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

|       |   |         |                       |
|-------|---|---------|-----------------------|
| D1.6  | Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.   | NU      | Se va implementa      |
| D.1.7 | Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate 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      | Se va implementa      |
| D2    | O societate trebuie sa aiba adoptata o politică de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.   | NU      | Se va implementa      |
| D3    | O societate trebuie sa aiba adoptata o politică cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății. | NU      | Se va implementa      |
| D4    | O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.   | DA      |                       |
| D5    | Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea nivelului vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.  | PARTIAL | Numai in limba romana |
| D6    | O societate 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 respective intalniri/conferinte telefonice.  | NU      | Se va implementa      |

Presedintele Consiliului de Administratie  
 Director general  
 Ec. Visinar Violeta

